

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	421.859.399,22	578.893.000	578.893.000	0	279.412.423,94	299.480.576-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.225.419,00	102.685.000	102.685.000	0	93.987.928,34	8.697.072-	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.351.349,15	4.313.550	4.313.550	0	6.060.210,83	1.746.661+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.336.334,29	71.049.150	71.049.150	0	69.952.612,34	1.096.538-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856.942,96	10.689.250	10.689.250	0	9.822.582,69	866.667-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.175.737,78	108.666.000	108.666.000	0	98.583.741,28	10.082.259-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.892.079,96	44.438.600	44.438.600	0	35.674.972,47	8.763.628-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.205.969,92	6.314.550	6.314.550	0	3.869.373,66	2.445.176-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	732.903.232,28	927.049.100	927.049.100	0	597.363.845,55	329.685.254-	0
11 Personalaufwendungen	196.997.567,65	214.303.600	214.303.600	0	226.362.951,78	12.059.352+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	14.435.154,71	16.325.000	16.325.000	0	14.608.077,01	1.716.923-	0
..... Beihilfe	8.546.898,00	3.100.000	3.100.000	0	3.449.408,00	349.408+	0
..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... Altersteilzeit	1.358.532,20	1.137.400	1.137.400	0	985.332,16	152.068-	0
..... Überstunden/Urlaubsansprüche	506.079,95	0	0	0	1.838.406,17	1.838.406+	0
..... Leistungsorientierte Bezahlung	2.724.600,00	2.784.000	2.784.000	0	3.057.800,00	273.800+	0
..... Übergangsgeld	15.273,00	26.400	26.400	0	25.931,60	468-	0
..... Jubiläumsgeld	32.068,99	53.800	53.800	0	57.565,74	3.766+	0
..... altersdiskriminierende Besoldung	1.677.820,85	0	0	0	0,00	0+	0
..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	24.050.000	0	22.666.302,96	1.383.697-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	11.209.783,07	18.800.000	18.800.000	0	18.521.523,58	278.476-	0
..... Beihilfe	10.870.328,26	5.250.000	5.250.000	0	4.144.779,38	1.105.221-	0
..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.882.562,20	158.046.350	173.220.483	15.174.133	141.881.687,62	31.338.795-	11.150.211
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.267.553,98	43.500.000	43.500.000	0	37.647.974,33	5.852.026-	0
15 - Transferaufwendungen	294.247.853,81	342.405.240	342.405.240	0	290.936.196,48	51.469.044-	4.375.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.904.534,38	152.381.760	152.993.657	611.897	147.617.208,41	5.376.449-	1.076.541
17 = Ordentliche Aufwendungen	819.380.183,35	934.686.950	950.472.980	15.786.030	867.112.321,58	83.360.658-	16.602.623
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.476.951,07-	7.637.850-	23.423.880-	15.786.030-	269.748.476,03-	246.324.596-	16.602.623-

Jahresergebnis 2024
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
		Original	fortgeschrieben				
19 + Finanzerträge	15.889.399,39	12.693.500	12.693.500	0	10.486.536,19	2.206.964-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.146.691,28	16.038.250	16.038.250	0	23.619.707,42	7.581.457+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	257.291,89-	3.344.750-	3.344.750-	0	13.133.171,23-	9.788.421-	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.734.242,96-	10.982.600-	26.768.630-	15.786.030-	282.881.647,26-	256.113.017-	16.602.623-
23 + Außerordentliche Erträge	97.211.041,62	0	0	0	563.178,64	563.179+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	97.211.041,62	0	0	0	563.178,64	563.179+	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.476.798,66	10.982.600-	26.768.630-	15.786.030-	282.318.468,62-	255.549.839-	16.602.623-
27 - globaler Minderaufwand	0,00	8.700.000-	8.700.000-	0	0,00	8.700.000+	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	10.476.798,66	2.282.600-	18.068.630-	15.786.030-	282.318.468,62-	264.249.839-	16.602.623-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	250.445,53	0	0	0	203.913,65	0+	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	252.445,53	0	0	0	9.244,38	0+	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	7.615.106,63	0+	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.000,00-	0	0	0	7.420.437,36-	0+	0

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.		Übertr. Ermächt. nach 2025
		Original	fortgeschrieben			absolut		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	431.587.562,47	578.893.000	578.893.000	0	272.654.644,77	306.238.355-		0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.097.595,24	74.513.300	74.513.300	0	73.598.533,45	914.767 -		0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.340.719,01	4.314.550	4.314.550	0	3.671.657,29	642.893 -		0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.167.865,73	70.250.850	70.250.850	0	69.452.251,56	798.598 -		0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.768.229,62	10.689.250	10.689.250	0	9.523.424,53	1.165.825 -		0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.999.573,39	108.668.500	108.668.500	0	103.400.336,43	5.268.164 -		0
07 + Sonstige Einzahlungen	37.177.715,17	24.139.100	24.139.100	0	13.559.396,85	10.579.703 -		0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.506.396,29	9.633.650	9.633.650	0	9.575.223,64	58.426 -		0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720.645.656,92	881.102.200	881.102.200	0	555.435.468,52	325.666.731 -		0
10 - Personalauszahlungen	182.243.595,60	196.352.150	196.352.410	260	209.307.315,59	12.954.906+		0
11 - Versorgungsauszahlungen	23.068.908,00	24.890.000	24.890.011	11	23.025.341,55	1.864.670 -		0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.399.858,54	174.608.350	190.429.173	15.820.823	142.475.647,64	47.953.526 -	12.222.263	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.359.161,70	17.088.250	18.063.357	975.107	19.780.379,25	1.717.022+	45.614	
14 - Transferauszahlungen	305.970.582,73	351.832.240	352.750.511	918.271	281.875.384,27	70.875.127 -	5.431.012	
15 - Sonstige Auszahlungen	118.972.685,41	153.031.760	160.147.638	7.115.878	128.105.872,13	32.041.766 -	1.163.820	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.014.791,98	917.802.750	942.633.101	24.830.351	804.569.940,43	138.063.160 -	18.862.709	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.369.135,06-	36.700.550-	61.530.901-	24.830.351-	249.134.471,91-	187.603.571 -	18.862.709-	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.515.871,70	58.242.450	58.242.450	0	44.431.519,25	13.810.931 -		0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.335,13	11.050.250	11.050.250	0	6.965.666,84	4.084.583 -		0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.211.035,79	5.290.050	5.290.050	0	3.916.698,50	1.373.352 -		0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.695,31	1.779.050	1.779.050	0	1.487.933,98	291.116 -		0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.751.785,00	0	0	0	9.308,18	9.308+		0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.864.722,93	76.361.800	76.361.800	0	56.811.126,75	19.550.673 -		0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.168.249,99	15.335.000	17.064.285	1.729.285	9.216.259,67	7.848.026 -	1.135.881	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.954.515,59	131.177.000	211.585.659	80.408.659	74.796.652,27	136.789.007 -	96.963.712	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.043.935,89	25.377.950	34.165.399	8.787.449	9.653.487,54	24.511.911 -	9.033.489	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.702.975,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.177.385,56	17.563.100	20.029.146	2.466.046	7.416.271,48	12.612.875 -	3.130.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.250.000	14.250.000	0	11.394.883,00	2.855.117 -	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.047.062,03	203.703.050	297.094.489	93.391.439	112.477.553,96	184.616.935 -	110.263.082	

Jahresergebnis 2024
Finanzrechnung

	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.		Übertr. Ermächt. nach 2025
		Original	fortgeschrieben			absolut		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	22.182.339,10-	127.341.250-	220.732.689-	93.391.439-	55.666.427,21-	165.066.262+		110.263.082-
32 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	86.551.474,16-	164.041.800-	282.263.590-	118.221.790-	304.800.899,12-	22.537.309 -		129.125.791-
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	294.194,84	147.839.100	147.839.100	0	11.881.172,69	135.957.927 -		0
34 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	848.500.000,00	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.557.000.000,00	57.000.000+		0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	16.031.310,00	17.140.000	17.789.572	649.572	15.995.473,26	1.794.099 -	257.232	
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	765.530.000,00	1.400.000.000	1.400.000.000	0	1.228.075.000,00	171.925.000 -		0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67.232.884,84	230.699.100	230.049.528	649.572-	324.810.699,43	94.761.171+	257.232-	
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	19.318.589,32-	66.657.300	52.214.062-	118.871.362-	20.009.800,31	72.223.862+	129.383.023-	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.829.180,38	3.235.049-	3.235.049-	0	3.235.049,26-	0+		0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	14.254.359,68	0	0	0	10.730.283,12-	10.730.283 -		0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.235.049,26-	63.422.251	55.449.111-	118.871.362-	6.044.467,93	61.493.579+	129.383.023-	

Jahresabschluss 2024		Innere Verwaltung Produktbereich 01				Dezernate I, II, III, IV und V		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.367.386,11	8.877.429	8.877.429	0	7.039.323,65	1.838.106-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.996,18	715.200	715.200	0	582.817,22	132.383-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095.481,48	5.979.400	5.979.400	0	4.970.891,22	1.008.509-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.874.284,68	10.145.809	10.145.809	0	11.241.350,15	1.095.541+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.387.094,99	782.200	782.200	0	1.922.766,11	1.140.566+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.536.515,50	5.000.000	5.000.000	0	3.338.728,64	1.661.271-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.400.758,94	31.500.039	31.500.039	0	29.095.876,99	2.404.162-	0
11	- Personalaufwendungen	50.831.373,89	53.511.695	53.511.695	0	55.401.539,33	1.889.845+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	4.542.860,04	5.324.103	5.324.103	0	4.692.892,78	631.210-	0
	 Beihilfe	2.800.044,48	1.017.351	1.017.351	0	1.128.843,36	111.492+	0
	 Altersteilzeit	350.651,39	338.528	338.528	0	261.047,83	77.480-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	99.025,90	0	0	0	522.829,72	522.830+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	551.275,06	668.997	668.997	0	591.285,26	77.712-	0
	 Jubiläumsgeld	6.514,03	10.550	10.550	0	11.241,84	692+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	471.850,89	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	24.050.000	0	22.666.302,96	1.383.697-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	11.209.783,07	18.800.000	18.800.000	0	18.521.523,58	278.476-	0
	 Beihilfe	10.870.328,26	5.250.000	5.250.000	0	4.144.779,38	1.105.221-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.422.542,45	39.472.956	53.928.377	14.455.421	34.831.794,25	19.096.583-	10.826.395
	... davon Strom	3.596.785,61	3.676.900	3.676.900	0	4.209.644,47	532.744+	0
	... davon Gas	3.075.978,17	3.478.000	3.478.000	0	2.745.447,45	732.553-	0
	... davon Fernwärme	2.652.893,33	2.380.000	2.380.000	0	2.522.137,77	142.138+	0
	... davon Reinigung	4.628.156,85	6.374.450	6.374.450	0	5.703.899,78	670.550-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.925.537,22	15.380.379	15.380.379	0	14.743.608,47	636.771-	0
15	- Transferaufwendungen	178.149,40	112.200	112.200	0	629.967,41	517.767+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	869,19	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.704.351,51	43.521.571	43.529.288	7.717	34.231.384,85	9.297.903-	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.142.065,80	176.048.802	190.511.940	14.463.138	162.504.597,27	28.007.342-	10.831.395
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.741.306,86-	144.548.763-	159.011.901-	14.463.138-	133.408.720,28-	25.603.180+	10.831.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.249.902,13	1.183.000	1.183.000	0	1.180.064,23	2.936-	0

Jahresabschluss 2024		Innere Verwaltung Produktbereich 01			Dezernate I, II, III, IV und V		
----------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.249.902,13-	1.182.950-	1.182.950-	0	1.180.064,23-	2.886+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.991.208,99-	145.731.713-	160.194.851-	14.463.138-	134.588.784,51-	25.606.066+	10.831.395-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	118.991.208,99-	145.731.713-	160.194.851-	14.463.138-	134.588.784,51-	25.606.066+	10.831.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.565.820,63	51.910.988	51.910.988	0	47.248.341,95	4.662.646-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284.500,52	393.652-	393.652-	0	1.212.871,94	1.606.524+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.709.888,88-	93.427.074-	107.890.211-	14.463.138-	88.553.314,50-	19.336.897+	10.831.395-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.709.888,88-	93.427.074-	107.890.211-	14.463.138-	88.553.314,50-	19.336.897+	10.831.395-

Jahresabschluss 2024		Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernate I, II und III		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.995,67	380.134	380.134	0	516.212,51	136.079+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	30.000,00	30.000+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.542.202,80	24.687.250	24.687.250	0	22.624.905,54	2.062.344+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.685,91	68.050	68.050	0	107.459,55	39.410+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.387,50	729.034	729.034	0	501.300,08	227.734-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.914.786,31	8.446.300	8.446.300	0	9.870.689,38	1.424.389+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.887.058,19	34.310.767	34.310.767	0	33.650.567,06	660.200-	0
11	- Personalaufwendungen	44.441.154,53	45.019.033	45.019.033	0	46.676.782,64	1.657.749+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	5.914.150,07	7.030.370	7.030.370	0	6.186.029,96	844.340-	0
	 Beihilfe	3.623.082,96	1.345.831	1.345.831	0	1.495.997,39	150.166+	0
	 Altersteilzeit	108.033,66	56.908	56.908	0	40.481,32	16.427-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	226.755,81	0	0	0	171.053,26	171.053+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	581.340,30	384.142	384.142	0	641.764,23	257.622+	0
	 Übergangsgeld	15.273,00	26.400	26.400	0	25.931,60	468-	0
	 Jubiläumsgeld	3.939,00	7.089	7.089	0	7.578,59	490+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	823.619,83	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108.929,08	17.588.704	17.588.704	0	12.593.725,42	4.994.979-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566.856,14	4.870.599	4.870.599	0	4.298.875,08	571.724-	0
15	- Transferaufwendungen	128.143,91	141.000	141.000	0	134.419,17	6.581-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724.501,09	8.716.441	9.293.485	577.044	7.982.320,21	1.311.165-	463.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.969.584,75	76.335.777	76.912.821	577.044	71.686.122,52	5.226.699-	463.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	37.082.526,56-	42.025.010-	42.602.054-	577.044-	38.035.555,46-	4.566.499+	463.963-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.082.526,56-	42.025.010-	42.602.054-	577.044-	38.035.555,46-	4.566.499+	463.963-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	563.178,64	563.179+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	563.178,64	563.179+	0

Jahresabschluss 2024		Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02				Dezernate I, II und III		
----------------------	--	---	--	--	--	-------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	37.082.526,56-	42.025.010-	42.602.054-	577.044-	37.472.376,82-	5.129.677+	463.963-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.185,52	328.618	328.618	0	221.815,34	106.803-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.097.254,01	10.276.180	10.276.180	0	8.953.623,50	1.322.556-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.939.595,05-	51.972.571-	52.549.615-	577.044-	46.204.184,98-	6.345.430+	463.963-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.939.595,05-	51.972.571-	52.549.615-	577.044-	46.204.184,98-	6.345.430+	463.963-

Jahresabschluss 2024		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03				Dezernat IV		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.155.863,26	10.242.948	10.242.948	0	13.184.381,85	2.941.434+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.401,25	2.595.000	2.595.000	0	2.512.127,25	82.873 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168.916,23	2.856.400	2.856.400	0	3.342.622,68	486.223+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.442,98	629.439	629.439	0	862.357,42	232.918+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.327,99	450	450	0	271.891,77	271.442+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	22.086.951,71	16.324.237	16.324.237	0	20.173.380,97	3.849.144+	0
11	- Personalaufwendungen	7.748.838,38	7.823.477	7.823.477	0	8.753.745,94	930.269+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	509.018,16	591.425	591.425	0	532.220,39	59.204 -	0
	 Beihilfe	273.922,92	111.962	111.962	0	124.543,68	12.582+	0
	 Altersteilzeit	91.863,86	68.271	68.271	0	56.423,03	11.848 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	59.442,10	0	0	0	119.811,47	119.811+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	127.622,15	128.681	128.681	0	124.508,91	4.172 -	0
	 Jubiläumsgeld	1.672,44	2.350	2.350	0	2.513,87	164+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	58.723,81	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.732.994,68	29.836.354	30.095.472	259.118	30.741.262,11	645.790+	11.770
	... davon Schülerfreifahrten	4.553.180,17	5.949.100	5.949.100	0	5.440.606,15	508.494 -	0
	... davon Freie Lernmittel	1.060.982,30	1.243.000	1.243.000	0	1.122.427,22	120.573 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.594.214,76	2.403.043	2.403.043	0	3.141.424,79	738.382+	0
15	- Transferaufwendungen	1.761.431,14	1.634.200	1.634.200	0	1.930.635,57	296.436+	1.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684.678,12	3.505.225	3.532.361	27.136	3.514.838,21	17.522 -	2.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.522.157,08	45.202.298	45.488.553	286.254	48.081.906,62	2.593.354+	15.571
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.435.205,37-	28.878.062-	29.164.316-	286.254-	27.908.525,65-	1.255.790+	15.571-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.435.205,37-	28.878.062-	29.164.316-	286.254-	27.908.525,65-	1.255.790+	15.571-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03				Dezernat IV		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.435.205,37-	28.878.062-	29.164.316-	286.254-	27.908.525,65-	1.255.790+	15.571-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.411.521,29	6.477.507	6.477.507	0	6.114.503,56	363.003 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.846.726,66-	35.355.568-	35.641.822-	286.254-	34.023.029,21-	1.618.793+	15.571-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.846.726,66-	35.355.568-	35.641.822-	286.254-	34.023.029,21-	1.618.793+	15.571-

Jahresabschluss 2024	Kultur und Wissenschaft	Dezernate II und IV
	Produktbereich 04	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,31	1.139.222	1.139.222	0	1.118.499,70	20.722-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	923.500	923.500	0	1.501.823,67	578.324+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.423.600	1.423.600	0	947.299,01	476.301-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.586,71	23.406	23.406	0	610.448,25	587.043+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.286,55	42.100	42.100	0	136.595,47	94.495+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	690.042,57	3.551.827	3.551.827	0	4.314.666,10	762.839+	0
11	- Personalaufwendungen	862.908,63	10.185.537	10.185.537	0	11.994.759,02	1.809.222+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	333.418,44	233.322	233.322	0	243.836,64	10.515+	0
	 Beihilfe	215.287,08	42.052	42.052	0	50.331,48	8.280+	0
	 Altersteilzeit	4.077,00	1.415	1.415	0	1.215,48	199-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.218,12	0	0	0	138.673,96	138.674+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.628,88	174.229	174.229	0	189.825,54	15.596+	0
	 Jubiläumsgeld	48,00	3.823	3.823	0	4.097,15	274+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	17.918,02	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,13	1.617.483	1.617.483	0	1.248.045,82	369.438-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305,12	35	35	0	310.142,40	310.108+	0
15	- Transferaufwendungen	11.445.468,09	299.200	299.200	0	168.333,03	130.867-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.608,34	1.458.471	1.458.471	0	1.242.080,23	216.391-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.426.579,31	13.560.727	13.560.727	0	14.963.360,50	1.402.634+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.736.536,74-	10.008.899-	10.008.899-	0	10.648.694,40-	639.795-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.736.536,74-	10.008.899-	10.008.899-	0	10.648.694,40-	639.795-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Kultur und Wissenschaft	Dezernate II und IV
	Produktbereich 04	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.736.536,74-	10.008.899-	10.008.899-	0	10.648.694,40-	639.795-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.222,17	1.610.978	1.610.978	0	624.610,91	986.367-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.998.758,91-	11.619.878-	11.619.878-	0	11.273.305,31-	346.572+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.998.758,91-	11.619.878-	11.619.878-	0	11.273.305,31-	346.572+	0

Jahresabschluss 2024	Soziale Leistungen	Dezernate II, III, IV und V
	Produktbereich 05	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.092.821,54	12.000.000	12.000.000	0	8.229.439,42	3.770.561-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949.659,41	12.808.966	12.808.966	0	4.944.071,21	7.864.895-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.127.089,13	2.658.500	2.658.500	0	3.995.823,00	1.337.323+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475.659,01	2.503.500	2.503.500	0	3.705.851,46	1.202.351+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.454.959,43	76.279.975	76.279.975	0	65.499.528,63	10.780.446-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.425.855,74	0	0	0	2.375.048,03	2.375.048+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	91.527.544,26	106.250.941	106.250.941	0	88.749.761,75	17.501.180-	0
11	- Personalaufwendungen	11.769.778,07	12.307.241	12.307.241	0	13.748.802,56	1.441.562+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	721.573,08	867.937	867.937	0	783.844,07	84.093-	0
	 Beihilfe	412.329,36	164.305	164.305	0	183.439,55	19.135+	0
	 Altersteilzeit	120.457,00	60.068	60.068	0	38.861,30	21.207-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	58.039,62	0	0	0	145.560,55	145.561+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	157.052,23	190.128	190.128	0	184.874,30	5.254-	0
	 Jubiläumsgeld	2.003,76	3.494	3.494	0	3.741,72	247+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	93.074,12	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009.061,04	18.020.990	18.020.990	0	17.690.393,09	330.597-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.901,67	25.997	25.997	0	44.809,46	18.813+	0
15	- Transferaufwendungen	70.468.919,65	84.892.840	84.892.840	0	80.563.896,46	4.328.944-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.031.457,08	58.441.541	58.441.541	0	68.351.883,92	9.910.343+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.324.117,51	173.688.609	173.688.609	0	180.399.785,49	6.711.176+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	68.796.573,25-	67.437.668-	67.437.668-	0	91.650.023,74-	24.212.356-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.796.573,25-	67.437.668-	67.437.668-	0	91.650.023,74-	24.212.356-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Soziale Leistungen	Dezernate II, III, IV und V
	Produktbereich 05	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	68.796.573,25-	67.437.668-	67.437.668-	0	91.650.023,74-	24.212.356-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.722.691,18	13.868.771	13.868.771	0	13.327.475,45	541.295-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.519.264,43-	81.306.438-	81.306.438-	0	104.977.499,19-	23.671.061-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.519.264,43-	81.306.438-	81.306.438-	0	104.977.499,19-	23.671.061-	0

Jahresabschluss 2024		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06				Dezernat IV		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.984.203,22	41.432.489	41.432.489	0	47.491.126,20	6.058.638+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.724.260,02	1.655.050	1.655.050	0	1.786.501,05	131.451+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.229,30	5.186.300	5.186.300	0	5.195.640,65	9.341+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,70	11.700	11.700	0	8.169,80	3.530-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.721.548,90	19.271.970	19.271.970	0	16.125.308,88	3.146.661-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.825.812,15	1.583.100	1.583.100	0	969.918,29	613.182-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	67.253.800,29	69.140.608	69.140.608	0	71.576.664,87	2.436.057+	0
11	- Personalaufwendungen	48.971.467,89	51.810.402	51.810.402	0	56.422.821,72	4.612.420+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	799.705,80	606.254	606.254	0	645.845,01	39.591+	0
	 Beihilfe	262.386,36	103.333	103.333	0	113.943,84	10.611+	0
	 Altersteilzeit	236.965,43	195.274	195.274	0	219.308,56	24.035+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.154,06	0	0	0	534.682,23	534.682+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	874.712,88	804.023	804.023	0	884.742,54	80.720+	0
	 Jubiläumsgeld	12.206,40	17.991	17.991	0	19.247,15	1.256+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	60.905,98	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.085,52	5.009.096	5.015.101	6.005	2.180.180,08	2.834.921-	1.500
	... davon Reinigung	313,01	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.118,76	337.071	337.071	0	468.057,42	130.986+	0
15	- Transferaufwendungen	90.369.572,40	105.404.650	105.404.650	0	102.604.629,51	2.800.020-	4.374.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.128.765,93	8.352.775	8.352.775	0	12.060.859,23	3.708.084+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.185.010,50	170.913.994	170.919.999	6.005	173.736.547,96	2.816.549+	4.375.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.931.210,21-	101.773.386-	101.779.391-	6.005-	102.159.883,09-	380.492-	4.375.955-
19	+ Finanzerträge	6.000.000,00	4.908.000	4.908.000	0	4.000.000,00	908.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.000.000,00	4.908.000	4.908.000	0	4.000.000,00	908.000-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.931.210,21-	96.865.386-	96.871.391-	6.005-	98.159.883,09-	1.288.492-	4.375.955-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06					Dezernat IV	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	81.931.210,21-	96.865.386-	96.871.391-	6.005-	98.159.883,09-	1.288.492-	4.375.955-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.243.178,53	19.362.418	19.362.418	0	18.462.067,16	900.351-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.174.388,74-	116.227.804-	116.233.809-	6.005-	116.621.950,25-	388.141-	4.375.955-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	98.174.388,74-	116.227.804-	116.233.809-	6.005-	116.621.950,25-	388.141-	4.375.955-

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.009,49	100.960	100.960	0	197.027,35	96.067+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.285,81	104.050	104.050	0	107.511,48	3.461+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.477,27	43.316	43.316	0	964.661,61	921.345+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.554,73	100	100	0	20.739,32	20.639+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.204.327,30	248.427	248.427	0	1.289.939,76	1.041.513+	0
11	- Personalaufwendungen	4.600.723,92	5.083.856	5.083.856	0	3.392.542,36	1.691.314-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	227.180,40	208.819	208.819	0	192.280,44	16.538-	0
	 Beihilfe	163.782,24	39.153	39.153	0	43.776,11	4.623+	0
	 Altersteilzeit	38.801,16	43.168	43.168	0	61.367,94	18.200+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	93.783,26	0	0	0	10.457,84	10.458+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	84.508,62	66.586	66.586	0	69.289,08	2.703+	0
	 Jubiläumsgeld	1.154,16	1.365	1.365	0	1.460,99	96+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	15.392,73	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.058,23	1.683.135	1.683.135	0	1.709.344,64	26.210+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.342,52	2.366	2.366	0	32.122,76	29.757+	0
15	- Transferaufwendungen	5.872.682,00	963.000	963.000	0	938.250,00	24.750-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.526,90	609.975	609.975	0	518.005,52	91.970-	605.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.280.333,57	8.342.332	8.342.332	0	6.590.265,28	1.752.067-	605.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.076.006,27-	8.093.906-	8.093.906-	0	5.300.325,52-	2.793.580+	605.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	359.900	359.900	0	220.333,45	139.567-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	359.900	359.900	0	220.333,45	139.567-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.076.006,27-	7.734.006-	7.734.006-	0	5.079.992,07-	2.654.014+	605.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.076.006,27-	7.734.006-	7.734.006-	0	5.079.992,07-	2.654.014+	605.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.331.128,80	5.857.111	5.857.111	0	5.723.509,02	133.602-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.301,99	940.726	940.726	0	745.314,21	195.412-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.676.179,46-	2.817.621-	2.817.621-	0	101.797,26-	2.715.824+	605.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.676.179,46-	2.817.621-	2.817.621-	0	101.797,26-	2.715.824+	605.000-

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.745,90	172	172	0	77.475,34	77.303+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.765,97	39	39	0	1.514.928,18	1.514.889+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.476,60	0	0	0	202.134,97	202.135+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.083.988,47	211	211	0	1.794.538,49	1.794.327+	0
11	- Personalaufwendungen	234.618,61	203.957	203.957	0	202.040,58	1.916-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	91.119,00	91.873	91.873	0	79.225,92	12.648-	0
	 Beihilfe	58.878,84	17.699	17.699	0	19.526,88	1.828+	0
	 Altersteilzeit	2.026,80	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	132,36-	0	0	0	4.414,56	4.415+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	674,06	1.312	1.312	0	830,60	482-	0
	 Jubiläumsgeld	6,24	11	11	0	11,64	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.690,42	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.054,61	815	815	0	79.036,26	78.221+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,72	231	231	0	295,50	64+	0
15	- Transferaufwendungen	2.590.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.058,49	9.289	9.289	0	205.305,74	196.016+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.128.019,43	214.293	214.293	0	486.678,08	272.385+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.044.030,96-	214.081-	214.081-	0	1.307.860,41	1.521.942+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.044.030,96-	214.081-	214.081-	0	1.307.860,41	1.521.942+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.044.030,96-	214.081-	214.081-	0	1.307.860,41	1.521.942+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.187,32	320.119	320.119	0	521.402,96	201.284+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.331.218,28-	534.201-	534.201-	0	786.457,45	1.320.658+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.331.218,28-	534.201-	534.201-	0	786.457,45	1.320.658+	0

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V
-----------------------------	--	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.817.256,01	618.651	618.651	0	535.380,73	83.271 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	700.886,78	700.887+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.260,49	248.000	248.000	0	334.611,05	86.611+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.438,46	96.100	96.100	0	66.803,45	29.297 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.534,73	603.811	603.811	0	1.186.259,19	582.448+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.561,55	10.239.500	10.239.500	0	4.229.479,53	6.010.020 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.013,69	65.000	65.000	0	16.140,28	48.860 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.135.064,93	11.871.063	11.871.063	0	7.069.561,01	4.801.502 -	0
11	- Personalaufwendungen	9.540.568,49	10.076.265	10.076.265	0	9.867.902,64	208.362 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	576.907,80	628.127	628.127	0	567.668,64	60.458 -	0
	 Beihilfe	348.896,04	119.294	119.294	0	134.048,52	14.754+	0
	 Altersteilzeit	114.780,63	83.399	83.399	0	53.520,58	29.878 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	48.980,77	0	0	0	87.324,95	87.325+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	97.369,70	111.258	111.258	0	106.687,06	4.571 -	0
	 Jubiläumsgeld	1.232,64	1.935	1.935	0	2.115,96	181+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	61.189,69	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.948,69	4.292.665	4.311.865	19.200	1.384.430,07	2.927.435 -	726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.588,23	22.734	22.734	0	53.553,44	30.819+	0
15	- Transferaufwendungen	2.825.353,37	2.530.300	2.530.300	0	1.322.445,05	1.207.855 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.486.291,61	20.006.151	20.006.151	0	12.343.979,49	7.662.171 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.634.750,39	36.928.115	36.947.315	19.200	24.972.310,69	11.975.004 -	726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.499.685,46-	25.057.052-	25.076.252-	19.200-	17.902.749,68-	7.173.503+	726-
19	+ Finanzerträge	0,00	108.000	108.000	0	0,00	108.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	108.000	108.000	0	0,00	108.000-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.499.685,46-	24.949.052-	24.968.252-	19.200-	17.902.749,68-	7.065.503+	726-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V
-----------------------------	--	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.499.685,46-	24.949.052-	24.968.252-	19.200-	17.902.749,68-	7.065.503+	726-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.943,52	1.663.113	1.663.113	0	1.663.113,24	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.913,40	2.001.425	2.001.425	0	1.666.120,71	335.304 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.534.655,34-	25.287.364-	25.306.564-	19.200-	17.905.757,15-	7.400.806+	726-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.534.655,34-	25.287.364-	25.306.564-	19.200-	17.905.757,15-	7.400.806+	726-

Jahresabschluss 2024	Bauen und Wohnen	Dezernate III und V
	Produktbereich 10	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.998,45	2.832	2.832	0	6.694,81	3.863+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.708,95	1.910.000	1.910.000	0	1.142.754,10	767.246-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,64	40.564	40.564	0	108,95	40.455-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.622,34	4.000	4.000	0	4.235,63	236+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.423.238,38	1.957.396	1.957.396	0	1.153.793,49	803.602-	0
11	- Personalaufwendungen	3.089.556,43	3.099.282	3.099.282	0	3.401.965,12	302.684+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	191.421,72	187.524	187.524	0	168.506,04	19.018-	0
	 Beihilfe	112.978,92	35.530	35.530	0	39.528,12	3.999+	0
	 Altersteilzeit	526,92	411	411	0	242,52	168-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.150,79	0	0	0	24.832,56	24.833+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	35.159,86	38.768	38.768	0	38.902,76	134+	0
	 Jubiläumsgeld	444,72	751	751	0	803,52	52+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	19.521,68	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.003,96	62.170	62.170	0	4.591,59	57.578-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.804,64	2.952	2.952	0	17.554,50	14.602+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.893,99	479.770	479.770	0	415.910,40	63.860-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.777.259,02	3.644.173	3.644.173	0	3.840.021,61	195.849+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.354.020,64	1.686.777	1.686.777	0	2.686.228,12	999.451-	0
19	+ Finanzerträge	179.285,51	240.000	240.000	0	170.539,45	69.461-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	179.285,51	240.000	240.000	0	170.539,45	69.461-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.174.735,13	1.446.777	1.446.777	0	2.515.688,67	1.068.912-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Bauen und Wohnen	Dezernate III und V
	Produktbereich 10	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.174.735,13	1.446.777	1.446.777	0	2.515.688,67	1.068.912-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.704,52	119.900	119.900	0	111.157,20	8.743-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.933,55	664.311	664.311	0	599.480,09	64.831-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.634.964,16	1.991.188	1.991.188	0	3.004.011,56	1.012.823-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.634.964,16	1.991.188	1.991.188	0	3.004.011,56	1.012.823-	0

Jahresabschluss 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,70	110	110	0	149,93	40+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.969.931,08	28.090.000	28.090.000	0	28.389.178,11	299.178+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.654,42	793.075	793.075	0	12.339,23	780.736-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.653.254,58	9.040.000	9.040.000	0	8.319.641,84	720.358-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35.859.935,78	37.923.185	37.923.185	0	36.721.309,11	1.201.876-	0
11	- Personalaufwendungen	210.797,96	198.387	198.387	0	189.798,20	8.589-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	28.052,04	33.091	33.091	0	29.050,08	4.041-	0
	 Beihilfe	17.406,72	6.345	6.345	0	7.060,08	715+	0
	 Altersteilzeit	11.312,27	3.814	3.814	0	4.377,00	563+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.393,72	0	0	0	1.475,12	1.475+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.093,70	2.440	2.440	0	1.809,67	631-	0
	 Jubiläumsgeld	20,16	27	27	0	29,28	2+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	3.205,82	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565.686,14	26.883.302	26.883.302	0	28.502.439,84	1.619.138+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,22	141	141	0	345,40	205+	0
15	- Transferaufwendungen	3.500.000,00	5.000.000	5.000.000	0	3.500.000,00	1.500.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.198,04	659.574	659.574	0	727.298,22	67.725+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.758.160,36	32.741.403	32.741.403	0	32.919.881,66	178.479+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.101.775,42	5.181.782	5.181.782	0	3.801.427,45	1.380.355-	0
19	+ Finanzerträge	4.603.399,23	3.059.850	3.059.850	0	2.376.423,50	683.427-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.603.399,23	3.059.850	3.059.850	0	2.376.423,50	683.427-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.705.174,65	8.241.632	8.241.632	0	6.177.850,95	2.063.782-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.705.174,65	8.241.632	8.241.632	0	6.177.850,95	2.063.782-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.821,20	1.213.099	1.213.099	0	931.315,85	281.783-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.641.353,45	7.028.534	7.028.534	0	5.246.535,10	1.781.999-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.641.353,45	7.028.534	7.028.534	0	5.246.535,10	1.781.999-	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.994.420,42	11.522.849	11.522.849	0	8.034.109,12	3.488.740-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.267,99	807.800	807.800	0	839.639,12	31.839+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.555,77	171.000	171.000	0	271.341,25	100.341+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,10	706	706	0	1.048,50	343+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.283,35	50	50	0	2.273.773,77	2.273.724+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.028,98	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.458.031,61	12.702.405	12.702.405	0	11.419.911,76	1.282.494-	0
11	- Personalaufwendungen	1.738.162,17	1.782.955	1.782.955	0	1.990.802,35	207.848+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	106.676,04	129.507	129.507	0	115.501,92	14.005-	0
	 Beihilfe	62.617,56	24.635	24.635	0	27.411,60	2.777+	0
	 Altersteilzeit	93.355,04	35.786	35.786	0	41.062,56	5.277+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.180,69	0	0	0	13.818,41	13.818+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	20.479,69	21.176	21.176	0	20.208,61	968-	0
	 Jubiläumsgeld	255,84	378	378	0	404,52	27+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	11.881,14	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624.400,47	5.680.103	6.099.852	419.749	4.620.782,16	1.479.070-	144.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.053.114,55	15.854.233	15.854.233	0	12.044.393,72	3.809.839-	0
15	- Transferaufwendungen	3.363.894,22	3.370.400	3.370.400	0	3.630.396,56	259.997+	193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.146,59	323.807	323.807	0	241.429,71	82.377-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.391.718,00	27.011.498	27.431.247	419.749	22.527.804,50	4.903.442-	144.647
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.933.686,39	14.309.093	14.728.842	419.749	11.107.892,74	3.620.949+	144.647
19	+ Finanzerträge	604.246,50	671.400	671.400	0	604.246,50	67.154-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	0	24.715,10	24.665+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	604.246,50	671.350	671.350	0	579.531,40	91.819-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.329.439,89	13.637.743	14.057.492	419.749	10.528.361,34	3.529.130+	144.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.329.439,89	13.637.743	14.057.492	419.749	10.528.361,34	3.529.130+	144.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.921.689,84	7.236.049	7.236.049	0	6.971.546,85	264.502-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.251.129,73	20.873.792	21.293.540	419.749	17.499.908,19	3.793.632+	144.647
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.251.129,73	20.873.792	21.293.540	419.749	17.499.908,19	3.793.632+	144.647

Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.655,72	2.570.361	2.570.361	0	1.333.515,78	1.236.846 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.391,53	3.237.550	3.237.550	0	2.981.621,19	255.929 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.293,82	75.000	75.000	0	85.290,50	10.291+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.927,77	103.319	103.319	0	51.974,56	51.344 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.632,70	50	50	0	60.104,27	60.054+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	561.411,75	1.049.550	1.049.550	0	514.504,74	535.045 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.079.313,29	7.035.830	7.035.830	0	5.027.011,04	2.008.819 -	0
11	- Personalaufwendungen	9.654.373,28	10.016.413	10.016.413	0	10.633.185,57	616.773+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	182.023,80	132.525	132.525	0	137.488,68	4.964+	0
	 Beihilfe	71.753,16	23.089	23.089	0	25.680,36	2.592+	0
	 Altersteilzeit	104.256,02	171.100	171.100	0	156.502,52	14.597 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	23.642,89	0	0	0	51.054,65	51.055+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	157.002,75	146.080	146.080	0	160.825,22	14.746+	0
	 Jubiläumsgeld	2.188,92	3.271	3.271	0	3.498,83	228+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	12.142,89	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282.435,09	6.863.488	6.863.488	0	5.814.294,90	1.049.194 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.522.362,59	4.583.726	4.583.726	0	2.472.472,28	2.111.254 -	0
15	- Transferaufwendungen	382.276,53	354.350	354.350	0	304.606,77	49.743 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.762,74	1.062.633	1.062.633	0	1.198.083,28	135.451+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.842.210,23	22.880.610	22.880.610	0	20.422.642,80	2.457.967 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.762.896,94	15.844.780	15.844.780	0	15.395.631,76	449.148+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916,24	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	916,24	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.763.813,18	15.844.780	15.844.780	0	15.395.631,76	449.148+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.763.813,18	15.844.780	15.844.780	0	15.395.631,76	449.148+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.058.336,40	7.116.547	7.116.547	0	7.728.128,12	611.581+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.962,65	2.776.201	2.776.201	0	2.268.707,73	507.493 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.843.439,43	11.504.434	11.504.434	0	9.936.211,37	1.568.222+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.843.439,43	11.504.434	11.504.434	0	9.936.211,37	1.568.222+	0

Jahresabschluss 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.439,16	344.868	344.868	0	130.073,90	214.795 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.999,90	41.000	41.000	0	34.131,50	6.869 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.109,59	8.000	8.000	0	18.305,23	10.305+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,63	1.533	1.533	0	127,31	1.405 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.961,59	750	750	0	23.298,43	22.548+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	326.274,87	396.151	396.151	0	205.936,37	190.215 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.294.199,64	3.175.973	3.175.973	0	3.677.389,65	501.416+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	209.632,56	258.596	258.596	0	232.343,28	26.253 -	0
	 Beihilfe	122.699,64	49.130	49.130	0	54.951,59	5.821+	0
	 Altersteilzeit	81.338,01	79.197	79.197	0	50.867,76	28.329 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.953,74	0	0	0	12.303,50	12.304+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	31.583,05	46.047	46.047	0	42.151,78	3.896 -	0
	 Jubiläumsgeld	381,72	764	764	0	819,00	55+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	26.540,24	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.459,15	849.805	864.445	14.640	449.909,43	414.536 -	165.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.958,81	15.831	15.831	0	20.069,74	4.238+	0
15	- Transferaufwendungen	150.843,35	423.350	423.350	0	189.366,38	233.984 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.286,63	425.420	425.420	0	376.939,63	48.480 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.447.747,58	4.890.380	4.905.020	14.640	4.713.674,83	191.345 -	165.366
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.121.472,71-	4.494.229-	4.508.869-	14.640-	4.507.738,46-	1.130+	165.366-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	0,00	300 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.121.472,71-	4.494.529-	4.509.169-	14.640-	4.507.738,46-	1.430+	165.366-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.121.472,71-	4.494.529-	4.509.169-	14.640-	4.507.738,46-	1.430+	165.366-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.941,80	30.718	30.718	0	25.053,48	5.665 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.031,97	243.513	243.513	0	83.755,54	159.757 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.235.562,88-	4.707.323-	4.721.963-	14.640-	4.566.440,52-	155.523+	165.366-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.235.562,88-	4.707.323-	4.721.963-	14.640-	4.566.440,52-	155.523+	165.366-

Jahresabschluss 2024	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat II und III
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	0	0	0	210,63	211+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.520,03	0	0	0	354.323,60	354.324+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	55.470,28	0	0	0	354.534,23	354.534+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	650	650	0	210,63	439-	0
15	- Transferaufwendungen	750.000,00	1.669.750	1.669.750	0	1.314.840,00	354.910-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.508,85	254.400	254.400	0	321.486,65	67.087+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.714.109,10	1.924.800	1.924.800	0	1.636.537,28	288.263-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.658.638,82-	1.924.800-	1.924.800-	0	1.282.003,05-	642.797+	0
19	+ Finanzerträge	1.540.191,31	1.551.250	1.551.250	0	2.046.902,42	495.652+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.540.191,31	1.531.250	1.531.250	0	2.046.902,42	515.652+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	118.447,51-	393.550-	393.550-	0	764.899,37	1.158.449+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	118.447,51-	393.550-	393.550-	0	764.899,37	1.158.449+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.022,19	240.354	240.354	0	100.274,74	140.079-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.469,70-	633.904-	633.904-	0	664.624,63	1.298.529+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.469,70-	633.904-	633.904-	0	664.624,63	1.298.529+	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	411.766.577,68	566.893.000	566.893.000	0	271.182.984,52	295.710.015-	0
	... davon Grundsteuern	49.564.319,22	49.813.000	49.813.000	0	49.324.928,62	488.071-	0
	... davon Gewerbesteuer	236.269.661,19	385.000.000	385.000.000	0	93.476.693,66	291.523.306-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	92.719.107,32	97.330.000	97.330.000	0	99.751.426,08	2.421.426+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	19.122.836,05	20.040.000	20.040.000	0	15.314.390,08	4.725.610-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.346.281,39	4.607.000	4.607.000	0	3.403.570,14	1.203.430-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	10.571.923,44	9.930.000	9.930.000	0	9.740.454,91	189.545-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.913,01	12.643.000	12.643.000	0	9.379.465,07	3.263.535-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	453.000,00-	453.000-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.923.045,95	14.300.000	14.300.000	0	4.640.325,69	9.659.674-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	427.424.536,64	593.836.000	593.836.000	0	284.761.775,28	309.074.225-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,80	145.000	145.000	0	200,00	144.800-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	100.461.119,75	135.610.000	135.610.000	0	93.704.410,57	41.905.589-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	33.717.346,60	53.900.000	53.900.000	0	12.003.730,19	41.896.270-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	63.920.992,15	78.880.000	78.880.000	0	78.878.989,38	1.011-	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.822.781,00	2.830.000	2.830.000	0	2.821.691,00	8.309-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326.695,57	4.552.303	4.552.303	0	3.865.504,47	686.798-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.794.127,12	140.307.303	140.307.303	0	97.570.115,04	42.737.188-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.630.409,52	453.528.697	453.528.697	0	187.191.660,24	266.337.037-	0
19	+ Finanzerträge	2.931.757,95	1.785.000	1.785.000	0	1.066.631,67	718.368-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.895.814,82	14.834.900	14.834.900	0	22.414.928,09	7.580.028+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	9.078.431,75	6.250.000	6.250.000	0	19.219.254,47	12.969.254+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.964.056,87-	13.049.900-	13.049.900-	0	21.348.296,42-	8.298.396-	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	311.666.352,65	440.478.797	440.478.797	0	165.843.363,82	274.635.434 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	97.211.041,62	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	97.211.041,62	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	408.877.394,27	440.478.797	440.478.797	0	165.843.363,82	274.635.434 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.933,72	184.597	184.597	0	133.831,56	50.765 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.747.460,55	440.294.200	440.294.200	0	165.709.532,26	274.584.668 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.700.000-	8.700.000-	0	0,00	8.700.000+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	408.747.460,55	448.994.200	448.994.200	0	165.709.532,26	283.284.668 -	0

Jahresabschluss 2024	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,91	7	7	0	210,56	203+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865,00	0	0	0	4.400,00	4.400+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,05	4	4	0	0,34	4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	6,37	6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.894,77	11	11	0	4.617,27	4.606+	0
11	- Personalaufwendungen	9.045,76	9.127	9.127	0	8.874,10	253-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.415,76	1.527	1.527	0	1.343,16	184 -	0
	 Beihilfe	831,72	293	293	0	325,44	33+	0
	 Altersteilzeit	87,01	62	62	0	53,76	9 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	57,36	0	0	0	113,39	113+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	97,07	131	131	0	94,44	37 -	0
	 Jubiläumsgeld	0,96	1	1	0	1,68	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	163,59	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,16	40.282	40.282	0	31.257,96	9.024 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,78	12	12	0	38,74	27+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.802,90	2.414	2.414	0	19.898,65	17.484+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.233,60	51.836	51.836	0	60.069,45	8.234+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.338,83-	51.825-	51.825-	0	55.452,18-	3.628-	0
19	+ Finanzerträge	30.518,89	10.050	10.050	0	1.459,20	8.591 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,09	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	58,09	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.460,80	10.050	10.050	0	1.459,20	8.591 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.878,03-	41.775-	41.775-	0	53.992,98-	12.218 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Stiftungen	Dezernat IV
	Produktbereich 17	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.878,03-	41.775-	41.775-	0	53.992,98-	12.218-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,66	4.400	4.400	0	4.215,59	184-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.773,69-	46.175-	46.175-	0	58.208,57-	12.034-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.773,69-	46.175-	46.175-	0	58.208,57-	12.034-	0

Jahresabschluss 2024	Innere Verwaltung	Dezernate I, II, III, IV und V
	Produktbereich 01	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.133.968,41	13.003.400	13.003.400	0	14.268.370,00	1.264.970+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.810,28	100.000	100.000	0	118.454,38	18.454+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.235.778,69	13.103.400	13.103.400	0	14.386.824,38	1.283.424+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.118.691,26	15.170.000	15.895.219	725.219	8.211.024,28	7.684.195-	972.109
08	- für Baumaßnahmen	37.617.114,44	100.721.000	164.002.305	63.281.305	60.340.151,94	103.662.154-	78.695.239
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.312,08	2.886.400	3.715.213	828.813	1.048.496,41	2.666.716-	40.260
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.474.626,34	3.845.000	3.845.000	0	2.998.362,26	846.638-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	50.250.744,12	122.622.400	187.457.737	64.835.337	72.598.034,89	114.859.702-	79.707.609
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.014.965,43-	109.519.000-	174.354.337-	64.835.337-	58.211.210,51-	116.143.127+	79.707.609-

Jahresabschluss 2024	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate I, II und III
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.458,27	292.500	292.500	0	329.726,40	37.226+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.253,50	10.000	10.000	0	126,05	9.874-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	315.711,77	302.500	302.500	0	329.852,45	27.352+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.388.390,06	12.800.700	17.637.521	4.836.821	4.502.449,08	13.135.072-	5.599.745
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.388.390,06	12.800.700	17.637.521	4.836.821	4.502.449,08	13.135.072-	5.599.745
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.072.678,29-	12.498.200-	17.335.021-	4.836.821-	4.172.596,63-	13.162.425+	5.599.745-

Jahresabschluss 2024	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.907.114,99	2.050.350	2.050.350	0	20.555,51	2.029.794-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	0,00	150-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.907.114,99	2.050.550	2.050.550	0	20.555,51	2.029.994-	0
08	- für Baumaßnahmen	478.853,44	100.000	215.000	115.000	51.040,88	163.959-	648.535
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.378.544,07	5.703.000	6.613.381	910.381	2.255.116,04	4.358.265-	1.468.418
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.857.397,51	5.803.000	6.828.381	1.025.381	2.306.156,92	4.522.224-	2.116.953
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	950.282,52-	3.752.450-	4.777.831-	1.025.381-	2.285.601,41-	2.492.229+	2.116.953-

Jahresabschluss 2024	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV
-----------------------------	--	----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	12.480,00	11.520 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.000	24.000	0	12.480,00	11.520 -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	746.000	746.000	0	685.552,94	60.447 -	158.749
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	921.500	921.500	0	221.033,41	700.467 -	279.648
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.667.500	1.667.500	0	906.586,35	760.914 -	438.397
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.643.500-	1.643.500-	0	894.106,35-	749.394+	438.397-

Jahresabschluss 2024	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.591,84	1.029.250	1.029.250	0	915.306,88	113.943 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.591,84	1.029.250	1.029.250	0	915.306,88	113.943 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.086,08	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.638,82	1.029.250	1.029.250	0	1.027.797,22	1.453 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.039.724,90	1.054.250	1.054.250	0	1.027.797,22	26.453 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.133,06-	25.000-	25.000-	0	112.490,34-	87.490 -	0

Jahresabschluss 2024	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.027,00	4.755.950	4.755.950	0	131.264,44	4.624.686-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.027,00	4.756.000	4.756.000	0	131.264,44	4.624.736-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0,00	290.000-	290.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.339,07	578.100	610.596	32.496	339.839,91	270.756-	30.752
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	466.689,40	5.323.500	5.323.500	0	0,00	5.323.500-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	750.028,47	6.191.600	6.224.096	32.496	339.839,91	5.884.256-	320.752
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	711.001,47-	1.435.600-	1.468.096-	32.496-	208.575,47-	1.259.521+	320.752-

Jahresabschluss 2024	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.231,66	0	0	0	2.073,25	2.073+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.231,66	0	0	0	2.073,25	2.073+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.257,77	32.500	32.500	0	9.554,26	22.946-	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.500.000	12.500.000	0	11.394.883,00	1.105.117-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.557.257,77	12.532.500	12.532.500	0	11.404.437,26	1.128.063-	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.555.026,11-	12.532.500-	12.532.500-	0	11.402.364,01-	1.130.136+	5.000-

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.256.451,00	3.418.849-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	391.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.256.451,00	3.418.849-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.101.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.776.451,00	2.898.849-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.101.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.776.451,00	2.898.849-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	3.710.000,00-	0	0	0	520.000,00-	520.000-	0

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V
-----------------------------	--	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.600,00	800.000	800.000	0	394.334,71	405.665-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.910.000	10.910.000	0	6.831.486,41	4.078.514-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.579.000	1.579.000	0	988.366,90	590.633-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.013.600,00	13.289.000	13.289.000	0	8.214.188,02	5.074.812-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.558,73	165.000	1.169.066	1.004.066	1.005.235,39	163.831-	163.772
08	- für Baumaßnahmen	36.443,29	7.610.000	7.860.000	250.000	4.063.764,56	3.796.235-	597.179
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.726,30	850	850	0	0,00	850-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.500.000,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.627.728,32	8.025.850	9.279.916	1.254.066	5.068.999,95	4.210.916-	760.951
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.614.128,32-	5.263.150	4.009.084	1.254.066-	3.145.188,07	863.896	760.951-

Jahresabschluss 2024		Bauen und Wohnen Produktbereich 10				Dezernate III und V		
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.400,00	50	50	0	45.600,00	45.550+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	71.400,00	50	50	0	45.600,00	45.550+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.080,58	8.000	8.000	0	2.467,00	5.533-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.080,58	8.000	8.000	0	2.467,00	5.533-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.319,42	7.950-	7.950-	0	43.133,00	51.083+	0

Jahresabschluss 2024		Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12				Dezernate II und V	
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.199.219,12	2.139.700	2.139.700	0	8.235.138,16	6.095.438+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.063,65	200.000	200.000	0	451.893,83	251.894+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.345.282,77	2.339.700	2.339.700	0	8.687.031,99	6.347.332+	0
08	- für Baumaßnahmen	10.251.608,55	16.150.000	28.659.391	12.509.391	7.837.532,82	20.821.858-	13.906.611
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.978,53	10.000	10.000	0	7.971,81	2.028-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.266.587,08	16.260.000	28.769.391	12.509.391	7.845.504,63	20.923.887-	13.906.611
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.921.304,31-	13.920.300-	26.429.691-	12.509.391-	841.527,36	27.271.219+	13.906.611-

Jahresabschluss 2024	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat II, III und V
-----------------------------	---	-------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.622,95	287.000	287.000	0	620.368,54	333.369+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.199,00	30.000	30.000	0	15.600,00	14.400-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	9.308,18	9.308+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	238.821,95	317.000	317.000	0	645.276,72	328.277+	0
08	- für Baumaßnahmen	1.570.495,87	5.560.000	9.812.963	4.252.963	1.818.609,13	7.994.353-	2.667.398
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	814.545,41	2.318.700	4.425.886	2.107.186	1.195.099,87	3.230.786-	1.575.666
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.385.041,28	7.878.700	14.238.848	6.360.148	3.013.709,00	11.225.139-	4.243.064
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.146.219,33-	7.561.700-	13.921.848-	6.360.148-	2.368.432,28-	11.553.416+	4.243.064-

Jahresabschluss 2024	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,94	68.200	139.952	71.752	71.459,75	68.492-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.675,94	68.200	139.952	71.752	71.459,75	68.492-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.675,94-	68.200-	139.952-	71.752-	71.459,75-	68.492+	0

Jahresabschluss 2024	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat II und III
-----------------------------	---	----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	34.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	202.975,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	202.975,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	34.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.975,00-	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	34.000-

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.061.294,12	28.185.000	28.185.000	0	17.247.523,61	10.937.476-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.211.035,79	5.290.000	5.290.000	0	3.916.698,50	1.373.302-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	37.272.329,91	33.475.050	33.475.050	0	21.164.222,11	12.310.828-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	608.456,00	1.340.050	3.806.096	2.466.046	613.661,00	3.192.435-	3.130.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.750.000	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	608.456,00	3.090.050	5.556.096	2.466.046	613.661,00	4.942.435-	3.130.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.663.873,91	30.385.000	27.918.954	2.466.046-	20.550.561,11	7.368.393-	3.130.000-

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.372,24	39.116	39.116	0	39.419,36	304+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,50	320	320	0	22,39	298-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.325,31	50	50	0	54.609,55	54.560+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	56.140,05	39.486	39.486	0	94.051,30	54.566+	0
11	- Personalaufwendungen	894.096,57	890.216	890.216	0	838.066,86	52.149-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	126.032,16	144.402	144.402	0	126.512,40	17.890-	0
	 Beihilfe	79.052,52	27.717	27.717	0	30.840,95	3.124+	0
	 Altersteilzeit	0,00	4.266	4.266	0	1.475,98	2.790-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.696,43	0	0	0	2.520,47	2.520+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.858,08	8.950	8.950	0	6.137,14	2.812-	0
	 Jubiläumsgeld	59,76	85	85	0	91,08	6+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	14.792,62	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606,24	44.512	44.512	0	22.244,57	22.268-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.899,60	92.440	92.440	0	164.604,58	72.165+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.553,34	2.045.615	2.045.615	0	1.986.321,39	59.294-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.921.155,75	3.072.783	3.072.783	0	3.011.237,40	61.545-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.865.015,70-	3.033.297-	3.033.297-	0	2.917.186,10-	116.111+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.865.015,70-	3.033.297-	3.033.297-	0	2.917.186,10-	116.111+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.865.015,70-	3.033.297-	3.033.297-	0	2.917.186,10-	116.111+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.035.961,94	3.219.409	3.219.409	0	3.164.523,26	54.886-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.946,24	186.112	186.112	0	247.337,16	61.225+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.236,71	2.680	2.680	0	2.608,58	72-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,78	412	412	0	34,17	378-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,00	0	0	0	694,83	695+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.892,49	3.142	3.142	0	3.337,58	195+	0
11	- Personalaufwendungen	1.174.228,50	1.248.630	1.248.630	0	1.307.922,74	59.292+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	133.583,16	187.211	187.211	0	164.290,08	22.921-	0
	 Beihilfe	83.218,32	35.904	35.904	0	39.951,00	4.047+	0
	 Altersteilzeit	0,00	6.507	6.507	0	2.251,89	4.255-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.418,58	0	0	0	3.845,15	3.845+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	9.259,92	13.353	13.353	0	9.932,99	3.420-	0
	 Jubiläumsgeld	91,68	151	151	0	162,12	11+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	16.702,49	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881,13	7.731	7.731	0	7.241,32	490-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071,40	3.369	3.369	0	4.000,57	632+	0
15	- Transferaufwendungen	64.317,36	12.200	12.200	0	12.215,00	15+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.575,95	258.187	258.187	0	243.391,26	14.796-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.074,34	1.530.117	1.530.117	0	1.574.770,89	44.654+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.436.181,85-	1.526.975-	1.526.975-	0	1.571.433,31-	44.459-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.436.181,85-	1.526.975-	1.526.975-	0	1.571.433,31-	44.459-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.436.181,85-	1.526.975-	1.526.975-	0	1.571.433,31-	44.459-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.058,13	1.611.536	1.611.536	0	1.647.126,65	35.591+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.876,28	84.561	84.561	0	75.693,34	8.868-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,25	900	900	0	950,46	51+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,31	167	167	0	13,80	153-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,74	0	0	0	374,63	375+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.030,30	1.066	1.066	0	1.338,89	273+	0
11	- Personalaufwendungen	489.323,55	515.603	515.603	0	553.852,76	38.249+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	46.389,36	43.450	43.450	0	38.441,52	5.008-	0
	 Beihilfe	28.664,52	8.299	8.299	0	9.234,36	936+	0
	 Altersteilzeit	0,00	2.627	2.627	0	909,25	1.718-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.417,81	0	0	0	1.552,68	1.553+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.033,89	5.100	5.100	0	4.564,98	535-	0
	 Jubiläumsgeld	43,44	82	82	0	87,36	6+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	4.487,14	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.514,92	233.901	233.901	0	201.951,71	31.949-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388,79	1.187	1.187	0	1.332,29	145+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.383,82	90.795	90.795	0	92.437,29	1.642+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.611,08	841.486	841.486	0	849.574,05	8.088+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	722.580,78-	840.420-	840.420-	0	848.235,16-	7.815-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	722.580,78-	840.420-	840.420-	0	848.235,16-	7.815-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	722.580,78-	840.420-	840.420-	0	848.235,16-	7.815-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799.345,14	929.826	929.826	0	934.226,56	4.401+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.764,36	89.406	89.406	0	85.991,40	3.414-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)			Dezernat I		
		Produktgruppe 0151			FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,00	5	5	0	8,76	4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,87	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,73	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35,60	5	5	0	8,76	4+	0
11	- Personalaufwendungen	5.071,75	0	0	0	3.420,12	3.420+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	2.151,24	0	0	0	0,00	0+	0
	 Beihilfe	1.369,80	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	25,92	0	0	0	0,00	0+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	45,65	0	0	0	0,00	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	210,56	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,40	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,98	5	5	0	17,93	13+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.662,01	28.289	28.289	0	28.290,13	1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.840,14	28.294	28.294	0	31.728,18	3.434+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.804,54-	28.289-	28.289-	0	31.719,42-	3.430-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.804,54-	28.289-	28.289-	0	31.719,42-	3.430-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	31.804,54-	28.289-	28.289-	0	31.719,42-	3.430-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.599,87	30.290	30.290	0	34.148,22	3.858+	0

Jahresabschluss 2024		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)			Dezernat I		
		Produktgruppe 0151			FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795,33	2.001	2.001	0	2.428,80	428+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	6.021,40	103.979 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	8.725,73	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.725,73	110.000	110.000	0	6.021,40	103.979 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.725,73-	110.000-	110.000-	0	6.021,40-	103.979+	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	110.000	110.000	0	6.021,40	103.979 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		8.725,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.725,73-	110.000-	110.000-	0	6.021,40-	103.979+	0
Gesamtsaldo		8.725,73-	110.000-	110.000-	0	6.021,40-	103.979+	0

Jahresabschluss 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,10	3.300	4.069	769	1.152,94	2.916-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	475,10	3.300	4.069	769	1.152,94	2.916-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475,10-	3.300-	4.069-	769-	1.152,94-	2.916+	0

Jahresabschluss 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 81000135012000								
Anschaffung bewegliches Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		475,10	3.300	4.069	769	1.152,94	2.916-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		475,10-	3.300-	4.069-	769-	1.152,94-	2.916+	0
Gesamtsaldo		475,10-	3.300-	4.069-	769-	1.152,94-	2.916+	0

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I
Beschreibung Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von politischen Anträgen, Eingaben nach § 24 GO NRW sowie Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, der Fraktionen, Gruppierungen, Einzelmitglieder und des Sitzungsdienstprogramms "Session". Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen. Produktkategorie: Steuerung	
Besonderheiten im Planjahr Auslagenanteil Fraktionen Rat: 887.000 Euro Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 16.800 Euro Aufwandsentschädigungen: 938.500 Euro Verdienstausfall: 31.000 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 52.000 Euro Kleine konsumtive Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen Operative Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)	

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien (FB01) Produkte der Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	17,49 EUR	18,16 EUR	17,83 EUR	0,33 -	1,8 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	15.705,14 EUR	16.487,00 EUR	16.189,45 EUR	297,55 -	1,8 -
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 17,16 EUR	- 17,92 EUR	- 17,27 EUR	0,65+	3,6 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	182,00 PER	186,00 PER	183,00 PER	3,00 -	1,6 -
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	85,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	731,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	0,00+	0,0+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	1,92 PRO	1,29 PRO	3,12 PRO	1,83+	141,9+
Zielkennzahlen					
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	36,00 PRO	35,00 PRO	34,00 PRO	1,00 -	2,9 -
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	31,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement					Dezernat I	
Beschreibung Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister ist Vorsitzende/ Vorsitzender des Rates und Leiterin/Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischens Politik und Verwaltung. In ihrer/seiner Funktion als Vorsitzende/Vorsitzender des Rates bereitet die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiterin/ Leiter der Verwaltung legt sie/er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest. Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei. Produktkategorie: Steuerung						
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements Operative Ziele: Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,77 EUR	5,07 EUR	5,23 EUR	0,16+	3,2+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	259,53 EUR	257,00 EUR	265,19 EUR	8,19+	3,2+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,75 EUR	- 5,06 EUR	- 5,22 EUR	0,16 -	3,2+	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement					Dezernat I	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	0,00+	0,0+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,39 PRO	0,22 PRO	0,22 PRO	0,00+	0,0+	
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	81,25 PRO	90,00 PRO	83,00 PRO	7,00 -	7,8 -	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,99 PRO	90,00 PRO	99,00 PRO	9,00+	10,0+	
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	66,18 PRO	70,00 PRO	75,00 PRO	5,00+	7,1+	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Dezernat I
Beschreibung Die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie den Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.	
Produktkategorie: Steuerung	
Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Städtepartnerschaften: 25.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 26.500 Euro	
Ziele Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.	

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung (FB 01) Produkte der Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften					Dezernat I
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,02 EUR	3,88 EUR	4,10 EUR	0,22+	5,7+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,85 EUR	- 3,87 EUR	- 4,09 EUR	0,22 -	5,7+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Städtepartnerschaften	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	0,00+	0,0+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	4,29 PRO	0,19 PRO	0,20 PRO	0,01+	5,3+

Jahresabschluss 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
Beschreibung Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de sowie diverse SocialMedia-Kanäle stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Ergänzend zur externen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressestelle auch für die interne Kommunikation zuständig. Hier ist sie Schnittstelle im Informationstransfer, damit Mitarbeitende und Bürgerschaft gleichermaßen unterrichtet sind und verwaltungsinterne Themen im Sinne der Mitarbeitendenbindung vermittelt werden. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung. Schwerpunkte der Leistungen: Koordination und Beratung für eine einheitliche Öffentlichkeitsarbeit des Stadtkonzerns Leverkusen. Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen , Beantwortung von Medien- und Interview-Anfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen. Begleitung von Kampagnen. Konzeptionell und inhaltlich. Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung der städtischen SocialMedia-Kanäle Facebook und Instagram. Koordinierende Zusammenarbeit mit FB und Dezernaten bei der Betreuung weiterer SocialMedia-Kanäle. Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen Schreiben von Reden und Grußworten Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters Koordinierung und Beratung Interner Kommunikation. Erarbeitung und redaktionelle Umsetzung verwaltungsinterner Themen. Veröffentlichung auf verschiedenen digitalen Plattformen. Produktkategorie: Steuerung	

Jahresabschluss 2024	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkte der Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Dezernat I
Ziele Strategische Ziele: Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern. Operative Ziele: Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,34 EUR	3,95 EUR	5,03 EUR	1,08+	27,3+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,33 EUR	- 3,95 EUR	- 5,02 EUR	1,07 -	27,1+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	0,28 PRO	0,15 PRO	0,16 PRO	0,01+	6,7+
Zielkennzahlen					
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01) Produktgruppe 0151	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Dezernat I
Beschreibung Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen: Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	

Jahresabschluss 2024	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752,48	700	700	0	1.105,32	405+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051,80	15.000	15.000	0	11.372,34	3.628-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.005,82	2.426.500	2.426.500	0	895.919,38	1.530.581-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845,39	515	515	0	42,72	473-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.843,65	140.050	140.050	0	74.267,95	65.782-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.135.499,14	2.582.765	2.582.765	0	982.707,71	1.600.058-	0
11	- Personalaufwendungen	1.526.777,87	1.505.795	1.505.795	0	1.248.264,35	257.531-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	195.177,60	153.197	153.197	0	135.224,51	17.973-	0
	 Beihilfe	121.259,04	29.295	29.295	0	32.596,80	3.302+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.421,83-	0	0	0	24.787,10-	24.787-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	15.023,95	16.134	16.134	0	13.485,68	2.649-	0
	 Jubiläumsgeld	160,08	229	229	0	244,80	16+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	16.947,94	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.663,06-	283.981	283.981	0	246.345,10	37.636-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.519,36	650	650	0	2.184,00	1.534+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	505.281,56	505.282+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.405,74	270.166	270.166	0	142.213,34	127.952-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.039,91	2.060.592	2.060.592	0	2.144.288,35	83.696+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	995.540,77-	522.173	522.173	0	1.161.580,64-	1.683.754-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	995.540,77-	522.223	522.223	0	1.161.580,64-	1.683.804-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	995.540,77-	522.223	522.223	0	1.161.580,64-	1.683.804-	0

Jahresabschluss 2024	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.822,04	90.720	90.720	0	0,00	90.720-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.231,94	1.141.002	1.141.002	0	1.162.312,43	21.311+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.016.950,67-	528.059-	528.059-	0	2.323.893,07-	1.795.835-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.016.950,67-	528.059-	528.059-	0	2.323.893,07-	1.795.835-	0

Jahresabschluss 2024	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0181	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,02	400	400	0	570,30	170+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,05	303	303	0	25,14	278-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,31	0	0	0	411,51	412+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669,38	703	703	0	1.006,95	304+	0
11	- Personalaufwendungen	826.879,75	861.557	861.557	0	976.247,20	114.690+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	115.612,08	152.667	152.667	0	133.830,36	18.836-	0
	 Beihilfe	72.755,52	29.295	29.295	0	32.597,04	3.302+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.019,75-	0	0	0	14.580,84-	14.581-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.665,58	10.129	10.129	0	6.718,78	3.410-	0
	 Jubiläumsgeld	48,72	90	90	0	95,76	6+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	13.669,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,36	960	960	0	963,46	4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532,99	400	400	0	3.191,84	2.792+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.119,43	193.121	193.121	0	145.947,43	47.174-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.910,53	1.056.038	1.056.038	0	1.126.349,93	70.312+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	933.241,15-	1.055.334-	1.055.334-	0	1.125.342,98-	70.009-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	933.241,15-	1.055.334-	1.055.334-	0	1.125.342,98-	70.009-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	933.241,15-	1.055.334-	1.055.334-	0	1.125.342,98-	70.009-	0

Jahresabschluss 2024	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0181	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.193,31	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.952,16	1.055.334-	1.055.334-	0	1.125.342,98-	70.009-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 0411	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.465,30	6.465+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	584.000,00	0	0	0	6.465,30	6.465+	0
11	- Personalaufwendungen	518.994,36	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	314.723,52	0	0	0	0,00	0+	0
	 Beihilfe	204.270,84	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.445.468,09	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	6.465,30	6.465+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.964.462,45	0	0	0	6.465,30	6.465+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.380.462,45-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.380.462,45-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.380.462,45-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.380.462,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 0411	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.380.462,45-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0521	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	75.000,00	75.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	75.000,00	75.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0

Jahresabschluss 2024	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0716	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,00-	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.791,00-	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	43.430,40	38.350	38.350	0	34.801,08	3.549-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	26.336,64	32.150	32.150	0	27.902,28	4.248-	0
	 Beihilfe	17.093,76	6.200	6.200	0	6.898,80	699+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	5.872.682,00	963.000	963.000	0	938.250,00	24.750-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.916.112,40	1.001.350	1.001.350	0	973.051,08	28.299-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.920.903,40-	1.001.350-	1.001.350-	0	973.051,08-	28.299+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	359.900	359.900	0	220.333,45	139.567-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	359.900	359.900	0	220.333,45	139.567-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.920.903,40-	641.450-	641.450-	0	752.717,63-	111.268-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.920.903,40-	641.450-	641.450-	0	752.717,63-	111.268-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.920.903,40-	641.450-	641.450-	0	752.717,63-	111.268-	0

Jahresabschluss 2024		Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0716				Dezernat II FB Konzernsteuerung	
----------------------	--	---	--	--	--	------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.920.903,40-	641.450-	641.450-	0	752.717,63-	111.268 -	0

Jahresabschluss 2024		Sportförderung Produktgruppe 0811				Dezernat II FB Konzernsteuerung	
----------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.628,53	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.203,37	0	0	0	100.516,10	100.516+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	887.831,90	0	0	0	100.516,10	100.516+	0
11	- Personalaufwendungen	121.605,36	78.618	78.618	0	71.342,28	7.275-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	73.742,76	65.907	65.907	0	57.199,68	8.708 -	0
	 Beihilfe	47.862,60	12.710	12.710	0	14.142,60	1.433+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.590.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.203,37	0	0	0	100.516,10	100.516+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.809.808,73	78.618	78.618	0	171.858,38	93.241+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.921.976,83-	78.618-	78.618-	0	71.342,28-	7.275+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.921.976,83-	78.618-	78.618-	0	71.342,28-	7.275+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.921.976,83-	78.618-	78.618-	0	71.342,28-	7.275+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.921.976,83-	78.618-	78.618-	0	71.342,28-	7.275+	0

Jahresabschluss 2024		Sportförderung Produktgruppe 0811				Dezernat II FB Konzernsteuerung	
----------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.921.976,83-	78.618-	78.618-	0	71.342,28-	7.275+	0

Jahresabschluss 2024		Städtische Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe 0929				Dezernat II FB Konzernsteuerung	
----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.939.500	9.939.500	0	0,00	9.939.500-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9.939.500	9.939.500	0	0,00	9.939.500-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.592,28	65.000	65.000	0	34.734,56	30.265-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.825.000,00	2.505.300	2.505.300	0	1.319.470,30	1.185.830-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.248,47	100.000	100.000	0	51.813,53	48.186-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.919.840,75	2.670.300	2.670.300	0	1.406.018,39	1.264.282-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.919.840,75-	7.269.200	7.269.200	0	1.406.018,39-	8.675.218-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	108.000	108.000	0	0,00	108.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	108.000	108.000	0	0,00	108.000-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.919.840,75-	7.377.200	7.377.200	0	1.406.018,39-	8.783.218-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.919.840,75-	7.377.200	7.377.200	0	1.406.018,39-	8.783.218-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.919.840,75-	7.377.200	7.377.200	0	1.406.018,39-	8.783.218-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.919.840,75-	7.377.200	7.377.200	0	1.406.018,39-	8.783.218-	0

Jahresabschluss 2024	Abwasserbeseitigung	Dezernat II
	Produktgruppe 1107	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.500.000,00	5.000.000	5.000.000	0	3.500.000,00	1.500.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	5.000.000	5.000.000	0	3.500.000,00	1.500.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.500.000,00-	5.000.000-	5.000.000-	0	3.500.000,00-	1.500.000+	0
19	+ Finanzerträge	2.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.500.000,00-	5.000.000-	5.000.000-	0	3.500.000,00-	1.500.000+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.500.000,00-	5.000.000-	5.000.000-	0	3.500.000,00-	1.500.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.500.000,00-	5.000.000-	5.000.000-	0	3.500.000,00-	1.500.000+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.500.000,00-	5.000.000-	5.000.000-	0	3.500.000,00-	1.500.000+	0

Jahresabschluss 2024	Abfallwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1111	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.603,04	1.300.000	1.300.000	0	378.687,54	921.312-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.351,83	0	0	0	27,00-	27-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	546.954,87	1.300.000	1.300.000	0	378.660,54	921.339-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	1.672.259,85	372.260+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	953,76	954+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	1.673.213,61	373.214+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	546.954,87	0	0	0	1.294.553,07-	1.294.553-	0
19	+ Finanzerträge	2.560.525,98	3.059.850	3.059.850	0	73.936,11	2.985.914-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.560.525,98	3.059.850	3.059.850	0	73.936,11	2.985.914-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.107.480,85	3.059.850	3.059.850	0	1.220.616,96-	4.280.467-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.107.480,85	3.059.850	3.059.850	0	1.220.616,96-	4.280.467-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.107.480,85	3.059.850	3.059.850	0	1.220.616,96-	4.280.467-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.107.480,85	3.059.850	3.059.850	0	1.220.616,96-	4.280.467-	0

Jahresabschluss 2024		Energieversorgung Produktgruppe 1116				Dezernat II FB Konzernsteuerung	
----------------------	--	---	--	--	--	------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.645.274,58	9.040.000	9.040.000	0	8.151.819,07	888.181-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.645.274,58	9.040.000	9.040.000	0	8.151.819,07	888.181-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.645.274,58	9.040.000	9.040.000	0	8.151.819,07	888.181-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.645.274,58	9.040.000	9.040.000	0	8.151.819,07	888.181-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.645.274,58	9.040.000	9.040.000	0	8.151.819,07	888.181-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.645.274,58	9.040.000	9.040.000	0	8.151.819,07	888.181-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.645.274,58	9.040.000	9.040.000	0	8.151.819,07	888.181-	0

Jahresabschluss 2024		ÖPNV Produktgruppe 1213				Dezernat II FB Konzernsteuerung	
----------------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.818,60	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	29.818,60	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	604.246,50	671.400	671.400	0	604.246,50	67.154-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.246,50	671.400	671.400	0	604.246,50	67.154-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	574.427,90-	671.400-	671.400-	0	604.246,50-	67.154-	0
19	+ Finanzerträge	604.246,50	671.400	671.400	0	604.246,50	67.154-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	604.246,50	671.400	671.400	0	604.246,50	67.154-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.818,60	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.818,60	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.818,60	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.818,60	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Dezernat II
	Produktgruppe 1221	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	153.756,50	200.000	200.000	0	324.890,50	124.891+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.756,50	200.000	200.000	0	324.890,50	124.891+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	153.756,50-	200.000-	200.000-	0	224.890,50-	24.891-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.756,50-	200.000-	200.000-	0	224.890,50-	24.891-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	153.756,50-	200.000-	200.000-	0	224.890,50-	24.891-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.756,50-	200.000-	200.000-	0	224.890,50-	24.891-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	153.756,50-	200.000-	200.000-	0	224.890,50-	24.891-	0

Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung	Dezernat II
	Produktgruppe 1507	FB Konzernsteuerung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.520,03	0	0	0	354.323,60	354.324+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	53.520,03	0	0	0	354.323,60	354.324+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	750.000,00	1.669.750	1.669.750	0	1.314.840,00	354.910-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.050,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.050,00	1.669.750	1.669.750	0	1.314.840,00	354.910-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.425.529,97-	1.669.750-	1.669.750-	0	960.516,40-	709.234+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.425.529,97-	1.689.750-	1.689.750-	0	960.516,40-	729.234+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.425.529,97-	1.689.750-	1.689.750-	0	960.516,40-	729.234+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.425.529,97-	1.689.750-	1.689.750-	0	960.516,40-	729.234+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.425.529,97-	1.689.750-	1.689.750-	0	960.516,40-	729.234+	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1516	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.531,35	239.400	239.400	0	317.710,65	78.311+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.531,35	239.400	239.400	0	317.710,65	78.311+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	238.531,35-	239.400-	239.400-	0	317.710,65-	78.311-	0
19	+ Finanzerträge	1.540.191,31	1.551.250	1.551.250	0	2.014.535,44	463.285+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.540.191,31	1.551.250	1.551.250	0	2.014.535,44	463.285+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.301.659,96	1.311.850	1.311.850	0	1.696.824,79	384.975+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.301.659,96	1.311.850	1.311.850	0	1.696.824,79	384.975+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.301.659,96	1.311.850	1.311.850	0	1.696.824,79	384.975+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.301.659,96	1.311.850	1.311.850	0	1.696.824,79	384.975+	0

Jahresabschluss 2024	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.405,28	100.000	100.000	0	118.402,38	18.402+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100.405,28	100.000	100.000	0	118.402,38	18.402+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.118.691,26	15.170.000	15.895.219	725.219	8.211.024,28	7.684.195-	972.109
08	- für Baumaßnahmen	74.368,85	400.000	582.289	182.289	183.369,11	398.920-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.193.060,11	15.570.000	16.477.509	907.509	8.394.393,39	8.083.115-	972.109
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.092.654,83-	15.470.000-	16.377.509-	907.509-	8.275.991,01-	8.101.518+	972.109-

Jahresabschluss 2024	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166					Dezernat II FB Konzernsteuerung	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.480.334,22	14.000.000	14.712.100	712.100	7.832.854,20	6.879.246 -	710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.480.334,22-	14.000.000-	14.712.100-	712.100-	7.832.854,20-	6.879.246+	710.000-
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.888,04	90.000	92.460	2.460	41.864,08	50.596 -	29.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.888,04-	90.000-	92.460-	2.460-	41.864,08-	50.596+	29.936-
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.469,00	910.000	920.659	10.659	319.058,00	601.601 -	232.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	562.469,00-	910.000-	920.659-	10.659-	319.058,00-	601.601+	232.172-
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	17.248,00	57.752 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	17.248,00-	57.752+	0

Jahresabschluss 2024	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166					Dezernat II FB Konzernsteuerung	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hiltorf Auszahlung für Baumaßnahmen	74.368,85	0	182.289	182.289	183.369,11	1.080+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.368,85-	0	182.289-	182.289-	183.369,11-	1.080-	0
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.571,60	100.000	100.000	0	55.568,70	44.431 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.571,60	100.000	100.000	0	55.568,70	44.431 -	0
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreistranzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	0	0	0	62.833,68	62.834+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	0	0	0	62.833,68	62.834+	0
Gesamtsaldo	7.092.654,83-	15.470.000-	16.377.509-	907.509-	8.275.991,01-	8.101.518+	972.109-

Jahresabschluss 2024	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II
	Produktgruppe 0716	FB Konzernsteuerung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.500.000	12.500.000	0	11.394.883,00	1.105.117-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500.000,00	12.500.000	12.500.000	0	11.394.883,00	1.105.117-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	2.500.000,00-	12.500.000-	12.500.000-	0	11.394.883,00-	1.105.117+	0

Jahresabschluss 2024	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II
	Produktgruppe 0716	FB Konzernsteuerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82000716012000								
Stammkapital Klinikum								
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		2.500.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme 82000716012001 Weiterleitung Kredit								
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	12.500.000	12.500.000	0	11.394.883,00	1.105.117-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	12.500.000-	12.500.000-	0	11.394.883,00-	1.105.117+	0

Gesamtsaldo		2.500.000,00-	12.500.000-	12.500.000-	0	11.394.883,00-	1.105.117+	0
-------------	--	---------------	-------------	-------------	---	----------------	------------	---

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktgruppe 0811	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.256.451,00	3.418.849-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	391.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.256.451,00	3.418.849-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.101.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.776.451,00	2.898.849-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.101.975,00	5.675.300	5.675.300	0	2.776.451,00	2.898.849-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	3.710.000,00-	0	0	0	520.000,00-	520.000-	0

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktgruppe 0811	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.455.900	4.455.900	0	2.175.335,00	2.280.565-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.455.900	4.455.900	0	2.591.335,00	1.864.565-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	416.000,00-	416.000-	0

Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	317.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme 82000811012003 Hallenbad Berg.-Neukirchen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.475,00	187.900	187.900	0	81.116,00	106.784 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	74.475,00	187.900	187.900	0	81.116,00	106.784 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme 82000811012004 Dreifachsporthalle Sportschule NRW LLG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	927.500	927.500	0	0,00	927.500 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	927.500	927.500	0	0,00	927.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme 82000811012005 Sportplatzanlage Lützenkirchen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktgruppe 0811	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82000811012006 Sportplatzanlage im Bühl Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000811012007 Ostermannarena Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000	82.000	0	0,00	82.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	82.000	82.000	0	0,00	82.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.710.000,00	0	0	0	104.000,00	104.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.710.000,00-	0	0	0	104.000,00-	104.000 -	0
Gesamtsaldo	3.710.000,00-	0	0	0	520.000,00-	520.000 -	0

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe 0929	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	392.860,00	392.860+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.910.000	10.910.000	0	6.831.486,41	4.078.514 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.579.000	1.579.000	0	988.366,90	590.633 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.489.000	12.489.000	0	8.212.713,31	4.276.287 -	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.558,73	165.000	1.169.066	1.004.066	1.005.235,39	163.831 -	163.772
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.549.558,73	165.000	1.169.066	1.004.066	1.005.235,39	163.831 -	163.772
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.549.558,73-	12.324.000	11.319.934	1.004.066-	7.207.477,92	4.112.456 -	163.772-

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dezernat II
	Produktgruppe 0929	FB Konzernsteuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.003.195,66	1.003.196+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	164.842,95	164.843+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.168.038,61	1.168.039+	0

Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	130.953,33	130.953+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	163.992	163.992	163.933,20	59 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	163.992-	163.992-	32.979,87-	131.012+	0

Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	261.906,67	261.907+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.910.000	10.910.000	0	5.828.290,75	5.081.709 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.579.000	1.579.000	0	823.523,95	755.476 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.558,73	165.000	1.005.074	840.074	841.302,19	163.772 -	163.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.558,73-	12.324.000	11.483.926	840.074-	6.072.419,18	5.411.507 -	163.772-

Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.500.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Gesamtsaldo	4.549.558,73-	12.324.000	11.319.934	1.004.066-	7.207.477,92	4.112.456 -	163.772-
-------------	---------------	------------	------------	------------	--------------	-------------	----------

Jahresabschluss 2024	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Dezernat II
	Produktgruppe 1221	FB Konzernsteuerung

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2024	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1221				Dezernat II FB Konzernsteuerung		
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82001221012001 Rheinfähre Köln-Langel/Hiltorf GmbH Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1507				Dezernat II FB Konzernsteuerung		
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	202.975,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	202.975,00	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.975,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1507	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 82001507012001 Ankäufe Anteile WFL							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	202.975,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.975,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	202.975,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0166	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	---	--

Produkt 016601 Grundstücksmanagement					Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Grundstücksmanagement wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0165)					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.730,00 EUR	1.730,00 EUR	1.493,70 EUR	236,30 -	13,7 -
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche		431,00 EUR		431,00 -	100,0 -
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	147,73 EUR	161,00 EUR	336,51 EUR	175,51+	109,0+
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	146,20 EUR	31,00 EUR	32,13 EUR	1,13+	3,6+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	466,00 ST	480,00 ST	462,00 ST	18,00 -	3,8 -
- Verkäufe von Gewerbeflächen	15,00 M2		3.471,00 M2	3.471,00+	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	2.722,00 M2	1.500,00 M2	2.207,00 M2	707,00+	47,1+

Jahresabschluss 2024	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0181	FB Konzernsteuerung

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement					Dezernat II	
Beschreibung						
Das Produkt Beteiligungs-,Risikomanagement und IKS wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut(siehe Produktgruppe 0180)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	18.00 ST	18.00 ST	18.00 ST	0.00+	0.0+	

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 0411	FB Konzernsteuerung

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft		Dezernat II
Beschreibung		
Das Produkt Kltur und Wissenschaft wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0410)		
Anmerkung:		
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KulturStadtLev ist zum 31.12.2023 aufgelöst worden. Informationen zur Reintegration der KSL in die Kernverwaltung zum 01.01.2024 können der Vorlage (Nr. 2023/2400) sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2024 entnommen werden.		
Ziele		
Anmerkung:		
Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht		

Jahresabschluss 2024	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0521	Dezernat II FB Konzernsteuerung
Produkt 052101 Soziale Einrichtungen		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Soziale Einrichtungen wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0520)		
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der JSL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2024	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0716	Dezernat II FB Konzernsteuerung
Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0715)		
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.		

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktgruppe 0811	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Produkt 081101 Sportförderung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sportförderung wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0810)	
Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe 0929	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen wird zukünftig vollständig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 0927)	

Jahresabschluss 2024	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 1107	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	---	--

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Abwasserbeseitigung wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1106)	

Jahresabschluss 2024	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1111	Dezernat II FB Konzernsteuerung
-----------------------------	--	--

Produkt 111101 Abfallwirtschaft	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Abfallwirtschaft wird zukünftig vollständig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1110)	

Jahresabschluss 2024	Energieversorgung Produktgruppe 1116	Dezernat II FB Konzernsteuerung
Produkt 111601 Energieversorgung		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Energieversorgung wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (Produktgruppe 1115)		
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.		

Jahresabschluss 2024	ÖPNV Produktgruppe 1213	Dezernat II FB Konzernsteuerung
Produkt 121301 ÖPNV		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt ÖPNV wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1211)		
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der wupsi GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2024	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1221	Dezernat II FB Konzernsteuerung
Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1220)		
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2024	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1507	Dezernat II FB Konzernsteuerung
Produkt 150701 Wirtschaftsförderung		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Wirtschaftsförderung wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1505)		
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der WFL sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1516	Dezernat II FB Konzernsteuerung
Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen wird zukünftig in den Fachbereich Finanzen (re-)integriert und betreut (siehe Produktgruppe 1515).		

Jahresabschluss 2024	Gleichstellung Produktgruppe 0115	Dezernat I Gleichstellungsbüro
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469,16	750	750	0	14.857,66	14.108+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,02	182	182	0	1.315,08	1.133+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,94	0	0	0	628,30	628+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.235,12	10.932	10.932	0	16.801,04	5.869+	0
11	- Personalaufwendungen	425.715,85	448.720	448.720	0	452.623,40	3.903+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	34.679,16	39.035	39.035	0	34.677,96	4.357-	0
	 Beihilfe	21.367,20	7.440	7.440	0	8.278,56	839+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.943,80	0	0	0	289,48-	289-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.447,77	5.429	5.429	0	5.264,15	165-	0
	 Jubiläumsgeld	41,76	99	99	0	106,44	7+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.844,83	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.553,02	10.228	10.938	711	21.482,55	10.544+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.037,20	600	600	0	646,00	46+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.264,41	42.213	42.213	0	38.019,81	4.193-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.570,48	501.761	502.472	711	512.771,76	10.300+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	472.335,36-	490.829-	491.540-	711-	495.970,72-	4.431-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	472.335,36-	490.829-	491.540-	711-	495.970,72-	4.431-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	472.335,36-	490.829-	491.540-	711-	495.970,72-	4.431-	0

Jahresabschluss 2024	Gleichstellung Produktgruppe 0115	Dezernat I Gleichstellungsbüro
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.719,16	530.158	530.158	0	531.773,40	1.615+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.383,80	39.329	39.329	0	35.802,68	3.527-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	711-	711-	0,00	711+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	711-	711-	0,00	711+	0

Jahresabschluss 2024	Gleichstellung Produktgruppe 0115	Dezernat I Gleichstellungsbüro
-----------------------------	--	---

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann /Antidiskriminierung	Dezernat I
---	-------------------

Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

Das Gleichstellungsbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen der Geschlechter abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Gleichstellungsbüros liegen alle gleichstellungsrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als gleichstellungsrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Geschlechter in unterschiedlicher Weise oder unterschiedlichem Maß berühren und ggf. benachteiligen. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Gleichstellungsbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und alle dort lebenden und arbeitenden Menschen.

Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:

- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter*innen.

Antidiskriminierung

Die kommunale Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige, niederschwellige Anlauf- und Beratungsstelle, die parteilich arbeitet und die Sicht der von Benachteiligung Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Sie informiert, berät und unterstützt Betroffene zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Sie leistet Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit und entwickelt konkrete Angebote zur Prävention von Benachteiligungen.

Sie schafft lokale Strukturen und Standards und vernetzt sich mit weiteren regionalen und überregionalen Akteuren im Handlungsfeld.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

Einzelfallberatung und Schaffung lokaler Informations- und Präventionsstrukturen zur Verhinderung von Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Jahresabschluss 2024	IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung	Dezernat II
	Produktgruppe 0156	FB Digitalisierung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.172,15	420.000	420.000	0	110.932,04	309.068 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,33	455	455	0	37,70	417 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,10	0	0	0	1.003,83	1.004+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	145.139,58	420.455	420.455	0	111.973,57	308.481 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.040.484,99	1.129.232	1.129.232	0	1.353.090,95	223.859+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	81.211,56	70.260	70.260	0	62.977,80	7.282 -	0
	 Beihilfe	49.572,00	13.330	13.330	0	14.832,48	1.503+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.397,85	0	0	0	26.289,05	26.289+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	9.358,38	13.996	13.996	0	12.356,34	1.640 -	0
	 Jubiläumsgeld	111,36	219	219	0	234,12	15+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	8.309,59	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.628,26	1.012.555	1.012.555	0	239.778,50	772.776 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.841,49	0	0	0	24.326,53	24.327+	0
15	- Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	12.470,85	12.471+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.905,61	1.841.481	1.841.481	0	392.064,72	1.449.416 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.331,20	3.983.268	3.983.268	0	2.021.731,55	1.961.536 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.488.191,62	3.562.813	3.562.813	0	1.909.757,98	1.653.055+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.488.191,62	3.562.813	3.562.813	0	1.909.757,98	1.653.055+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.488.191,62	3.562.813	3.562.813	0	1.909.757,98	1.653.055+	0

Jahresabschluss 2024	IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung	Dezernat II
	Produktgruppe 0156	FB Digitalisierung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.134,12	121.847	121.847	0	96.183,72	25.663 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.564.325,74	3.684.660	3.684.660	0	2.005.941,70	1.678.718+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.564.325,74	3.684.660	3.684.660	0	2.005.941,70	1.678.718+	0

Jahresabschluss 2024	IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung Produktgruppe 0156					Dezernat II FB Digitalisierung	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.474.630,21	3.720.000	3.720.000	0	0,00	3.720.000-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.474.630,21	3.720.000	3.720.000	0	0,00	3.720.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.244,34	800.000	800.000	0	31.061,98	768.938-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.465.900,61	3.810.000	3.810.000	0	2.986.003,25	823.997-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.590.144,95	4.610.000	4.610.000	0	3.017.065,23	1.592.935-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.514,74-	890.000-	890.000-	0	3.017.065,23-	2.127.065-	0

Jahresabschluss 2024	IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung Produktgruppe 0156					Dezernat II FB Digitalisierung	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 84000156011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.474.630,21	3.720.000	3.720.000	0	0,00	3.720.000-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.465.900,61	3.810.000	3.810.000	0	2.986.003,25	823.997-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.729,60	90.000-	90.000-	0	2.986.003,25-	2.896.003-	0
Maßnahme 84000156012000 Kommunale Klimaschutzinvestitionen FB 04 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.149,20	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.149,20-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.095,14	800.000	800.000	0	31.061,98	768.938-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.095,14-	800.000-	800.000-	0	31.061,98-	768.938+	0
Gesamtsaldo	115.514,74-	890.000-	890.000-	0	3.017.065,23-	2.127.065-	0

Jahresabschluss 2024	IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung Produktgruppe 0156	Dezernat II FB Digitalisierung
-----------------------------	---	---

Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung						Dezernat II
Beschreibung - Unterstützung des CDO - Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung - Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister - Mitwirkung bei innerdienstlichen Vorschriften, Raumkonzepten mit digitaler Ausrichtung und Beratung der Dezernate - IT Ressourcenmanagement und zentrale Budgetsteuerung - Projektmanagement zur Umsetzung der E-Government-Strategie Produktkategorie: Steuerung						
Ziele Strategische Ziele: - Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung im Innen- und Außenverhältnis - Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Standards, Systematik und Optimierung der Hard- und Software						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- IT-Entgelte zentral	16.639.594,02 EUR	22.264.350,00 EUR	18.736.923,48 EUR	3.527.426,52 -	15,8 -	
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung	1.610,00 PER	1.454,00 PER	1.620,00 PER	166,00+	11,4+	

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,40	359	359	0	924,91	566+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.530,91	90.268	90.268	0	71.419,08	18.849-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.626,23	0	0	0	212.153,84	212.154+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	570.774,54	90.627	90.627	0	284.497,83	193.871+	0
11	- Personalaufwendungen	680.544,51	673.528	673.528	0	698.561,18	25.034+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	117.431,40	146.954	146.954	0	128.719,32	18.235-	0
	 Beihilfe	74.047,56	28.210	28.210	0	31.389,72	3.179+	0
	 Altersteilzeit	0,00	2.967	2.967	0	7.439,05	4.472+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.965,28	0	0	0	12.885,83	12.886+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.913,17	9.080	9.080	0	5.733,11	3.346-	0
	 Jubiläumsgeld	32,64	71	71	0	76,32	5+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	13.577,94	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.080.111,33	24.050.000	24.050.000	0	22.666.302,96	1.383.697-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	11.209.783,07	18.800.000	18.800.000	0	18.521.523,58	278.476-	0
	 Beihilfe	10.870.328,26	5.250.000	5.250.000	0	4.144.779,38	1.105.221-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,45	233	233	0	222,31	10-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,97	458	458	0	1.962,82	1.504+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.249,23	195.532	195.532	0	164.517,14	31.015-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.903.710,49	24.919.751	24.919.751	0	23.531.566,41	1.388.184-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.332.935,95-	24.829.124-	24.829.124-	0	23.247.068,58-	1.582.055+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.332.935,95-	24.829.124-	24.829.124-	0	23.247.068,58-	1.582.055+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.332.935,95-	24.829.124-	24.829.124-	0	23.247.068,58-	1.582.055+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.355.381,47	24.860.425	24.860.425	0	23.272.959,66	1.587.466 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.445,52	31.302	31.302	0	25.891,08	5.411 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.907,45	4.405	4.405	0	5.178,95	774+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,18	7.000	7.000	0	3.717,96	3.282 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.240,16	138.921	138.921	0	101.992,54	36.928 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,37	0	0	0	1.315,40	1.315+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	202.848,16	150.326	150.326	0	112.204,85	38.121 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.312.779,74	1.300.012	1.300.012	0	1.364.073,41	64.061+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	103.116,36	123.540	123.540	0	109.717,80	13.822 -	0
	 Beihilfe	62.073,60	23.549	23.549	0	26.200,92	2.652+	0
	 Altersteilzeit	0,00	6.307	6.307	0	15.810,03	9.503+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.866,32	0	0	0	27.386,87	27.387+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	14.593,02	17.382	17.382	0	15.830,55	1.552 -	0
	 Jubiläumsgeld	175,68	287	287	0	306,96	20+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	11.695,30	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.961,60	100.494	100.494	0	36.914,82	63.580 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.901,77	328.031	328.031	0	34.005,02	294.026 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.230,70	601.213	601.213	0	486.435,37	114.777 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857.873,81	2.329.750	2.329.750	0	1.921.428,62	408.322 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.655.025,65-	2.179.424-	2.179.424-	0	1.809.223,77-	370.201+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.655.025,65-	2.179.424-	2.179.424-	0	1.809.223,77-	370.201+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.655.025,65-	2.179.424-	2.179.424-	0	1.809.223,77-	370.201+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.833.476,03	2.404.504	2.404.504	0	1.986.843,69	417.661 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.450,38	225.080	225.080	0	177.619,92	47.460 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.206,44	37.642	37.642	0	44.682,21	7.040+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.708,67	201.000	201.000	0	347.922,53	146.923+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.756.460,50	7.813.717	7.813.717	0	8.608.173,85	794.457+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.943,56	0	0	0	95.414,74	95.415+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.144.319,17	8.052.359	8.052.359	0	9.096.193,33	1.043.834+	0
11	- Personalaufwendungen	10.263.082,03	10.431.282	10.431.282	0	10.642.544,15	211.262+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	904.721,16	929.980	929.980	0	814.202,76	115.777 -	0
	 Beihilfe	586.939,32	178.323	178.323	0	197.881,68	19.559+	0
	 Altersteilzeit	30.504,32	66.038	66.038	0	58.508,59	7.529 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.402,20	0	0	0	116.845,41	116.845+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	112.728,04	136.537	136.537	0	125.320,71	11.216 -	0
	 Jubiläumsgeld	1.307,76	2.287	2.287	0	2.444,40	157+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	82.358,07	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.403,88	600.201	600.201	0	449.800,50	150.401 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.987,54	2.028	2.028	0	9.457,45	7.429+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.561.838,02	3.449.654	3.449.654	0	2.871.532,01	578.122 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.073.311,47	14.483.166	14.483.166	0	13.973.334,11	509.832 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.928.992,30-	6.430.807-	6.430.807-	0	4.877.140,78-	1.553.666+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.928.992,30-	6.430.807-	6.430.807-	0	4.877.140,78-	1.553.666+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Personalmanagement Produktgruppe 0140				Dezernat I FB Personal und Organisation	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.928.992,30-	6.430.807-	6.430.807-	0	4.877.140,78-	1.553.666+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.024.504,91	7.656.713	7.656.713	0	6.001.566,42	1.655.146-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095.512,61	1.225.906	1.225.906	0	1.124.425,64	101.480-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150				Dezernat I FB Personal und Organisation	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,30	596	596	0	1.300,67	704+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.443,76	2.424	2.424	0	1.076,75	1.348-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,64	0	0	0	178,71	179+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	25.036,70	3.021	3.021	0	2.556,13	465-	0
11	- Personalaufwendungen	870.427,84	883.544	883.544	0	867.836,00	15.708-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	180.207,60	244.132	244.132	0	213.315,48	30.816-	0
	 Beihilfe	114.108,12	46.923	46.923	0	52.214,65	5.291+	0
	 Altersteilzeit	0,00	3.588	3.588	0	8.995,43	5.408+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.215,56	0	0	0	15.581,76	15.582+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.879,37	11.652	11.652	0	5.649,48	6.003-	0
	 Jubiläumsgeld	27,12	39	39	0	41,16	2+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	21.466,93	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.185,88	150.282	150.282	0	24.251,50	126.030-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.284,48	685	685	0	1.646,03	961+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.179,63	206.822	206.822	0	184.575,26	22.246-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.077,83	1.241.332	1.241.332	0	1.078.308,79	163.024-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.042.041,13-	1.238.312-	1.238.312-	0	1.075.752,66-	162.559+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.042.041,13-	1.238.312-	1.238.312-	0	1.075.752,66-	162.559+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Organisationsangelegenheiten	Dezernat I
	Produktgruppe 0150	FB Personal und Organisation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.042.041,13-	1.238.312-	1.238.312-	0	1.075.752,66-	162.559+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.408,28	1.360.937	1.360.937	0	1.176.965,24	183.971 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.367,15	122.625	122.625	0	101.212,58	21.412 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste FB 11	Dezernat I
	Produktgruppe 0130	FB Personal und Organisation

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.405,00	0	0	0	52,00	52+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.405,00	0	0	0	52,00	52+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.131,19	1.380.000	1.436.477	56.477	581.777,64	854.700 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	600.131,19	1.380.000	1.436.477	56.477	581.777,64	854.700 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	598.726,19-	1.380.000-	1.436.477-	56.477-	581.725,64-	854.752+	0

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste FB 11	Dezernat I
	Produktgruppe 0130	FB Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 11000130022000 Beschaffung bewegl. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.497,18	1.330.000	1.386.477	56.477	575.947,41	810.530 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	575.497,18-	1.330.000-	1.386.477-	56.477-	575.947,41-	810.530+	0
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.405,00	0	0	0	52,00	52+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.634,01	50.000	50.000	0	5.830,23	44.170 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.229,01-	50.000-	50.000-	0	5.778,23-	44.222+	0
Gesamtsaldo	598.726,19-	1.380.000-	1.436.477-	56.477-	581.725,64-	854.752+	0

Jahresabschluss 2024	Verwaltungsführung FB 11	Dezernat I
	Produktgruppe 0111	FB Personal und Organisation

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Dezernat I
Beschreibung -Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen -Entwicklung von Personalstandards -Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Organisation, Personal und Zentrale Dienste	

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung	Dezernat I
Beschreibung Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet).	
Ziele	

Produkt 013002 Zentrale Dienste	Dezernat I
Beschreibung -Abschluss von Servicekontrakten -Verwaltung von Mitgliedschaften -Bearbeitung des Ideen-Management -Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation -Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen -Vorhaltung der Stadtdruckerei -Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens -Verwaltung der Dienstsiegel Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen	

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste FB 11 Produkte der Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	--

Produkt 013002 Zentrale Dienste	Dezernat I				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Portokosten	769.998,00 EUR	884.800,00 EUR	577.470,30 EUR	307.329,70 -	34,7 -
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	6.130.000,00 ST	7.430.000,00 ST	4.900.000,00 ST	2.530.000,00 -	34,1 -

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Produkt 014001 Personalentwicklung				Dezernat I	
Beschreibung -Personaldisposition, Personalgewinnung, Bewerbendenmanagement, Planung und Durchführung von Auswahlverfahren -Strategie Arbeitgebermarke, Content-Produktion, Karriereseite -Bedarfsanalyse, Planung und Organisation überfachlicher Entwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeitende (Präsenz- und Digitalangebote) -Konzeption, Organisation und Roll-out spezifischer Personalentwicklungsinstrumente -Gesundheitsmanagement Produktkategorie: Service					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Auf- und Ausbau persönlicher, methodischer und sozialer Fähigkeiten durch passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte und Mitarbeitende					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote) - Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote) - natürliche Fluktuationsrate - Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen - Frauenquote (davon in Führungsfunktion) - Schwerbehindertenquote - Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren - natürliche Fluktuationsrate					
	3,79 PRO	4,00 PRO	3,60 PRO	0,40 -	10,0 -
	100,00 PRO	100,00 PRO	97,44 PRO	2,56 -	2,6 -
	3,38 PRO			0,00+	
	0,13 PRO	0,50 PRO	0,07 PRO	0,43 -	86,0 -
	54,00 PRO	50,00 PRO	52,00 PRO	2,00+	4,0+
	9,94 PRO	9,80 PRO	10,07 PRO	0,27+	2,8+
	241,00 ST	240,00 ST	158,00 ST	82,00 -	34,2 -
	124,00 PER			0,00+	

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	--

Produkt 014002 Personalbetreuung				Dezernat I	
Beschreibung -Onboarding der Stadt Leverkusen inkl. Ernennungen bzw. Vertragsgestaltung -Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen in allen Lebenslagen -Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Betreuung von arbeits- und dienstrechtlichen Fällen von Fehlverhalten -Beratung und Information der Mitarbeitenden -Betreuung der Pensionärinnen und Pensionäre sowie der Witwer/Witwen und Waisen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Steuern, Sozialversicherung und Zusatzversorgung) -Personalcontrolling -Erstattung von Reisekosten und Trennungsentschädigung -Bereitstellung von JobTickets -Administration der Zeitwirtschaft, Zutrittsverwaltung					
Produktkategorie: Service					
Ziele Strategische Ziele: -Gestaltung und operative Umsetzung von Grundsätzen der Personalpolitik -Rechtssichere Personalbetreuung in allen Lebenslagen -Beratung und Information, Förderung von Mitarbeitenden-Zufriedenheit -Rechtssichere und fristgerechte Personalabrechnung -HR-Controlling, Datenbereitstellung für strategische Verwaltungsentscheidungen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)					
	37.19 PRO	39.00 PRO	47.30 PRO	8.30+	21.3+

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0140	FB Personal und Organisation

Produkt 014002 Personalbetreuung					Dezernat I
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	36,37 PRO	28,00 PRO	32,60 PRO	4,60+	16,4+

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz					Dezernat I
Beschreibung -Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) - Aufstellung Alarmpläne -Führung des Gefahrstoffkatasters -Gefährdungsbeurteilungen, Schaffung sicherer Arbeitsbedingungen Produktkategorie: Service					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Prävention von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Erkrankungen					

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0140	FB Personal und Organisation

Produkt 014004 Personalgestaltung					Dezernat I
Beschreibung -Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (BgA) Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung					

Jahresabschluss 2024	Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten					Dezernat I
Beschreibung -Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation -Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig) -Aufstellung und Pflege des Stellenplans -Durchführung von Stellenbewertungen -Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen -Arbeitszeitgrundsätze -strategische Entwicklung des Prozess- und Projektmanagement Produktkategorie: Service					
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse Begleitung und Unterstützung bei der Organisationsentwicklung					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Saldo der eingerichteten (+) und eingesparten (-) Planstellen	212,22 ST	46,64 ST	157,53 ST	110,89+	237,8+

Jahresabschluss 2024	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0120	Personalrat
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,65	300	300	0	516,41	216+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497,57	394	394	0	32,67	362-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,01	0	0	0	821,46	821+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.423,23	694	694	0	1.370,54	676+	0
11	- Personalaufwendungen	998.187,31	1.043.182	1.043.182	0	1.007.882,00	35.300-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	47.851,20	94.220	94.220	0	83.506,08	10.714-	0
	 Beihilfe	41.452,44	17.980	17.980	0	20.006,52	2.027+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	40.705,08	0	0	0	22.118,24-	22.118-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.865,43	11.141	11.141	0	9.992,27	1.148-	0
	 Jubiläumsgeld	111,48	179	179	0	191,52	12+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	5.689,76	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,35	8.149	8.149	0	2.824,35	5.324-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.208,87	400	400	0	2.105,88	1.706+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.793,63	99.311	99.311	0	88.100,77	11.210-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.676,16	1.151.042	1.151.042	0	1.100.913,00	50.129-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.076.252,93-	1.150.348-	1.150.348-	0	1.099.542,46-	50.805+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.076.252,93-	1.150.348-	1.150.348-	0	1.099.542,46-	50.805+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.076.252,93-	1.150.348-	1.150.348-	0	1.099.542,46-	50.805+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.234,97	1.304.860	1.304.860	0	1.168.818,62	136.041-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.982,04	154.512	154.512	0	69.276,16	85.236-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
Beschreibung Personalrat Schwerbehindertenvertretung Produktkategorie: Steuerung
Ziele Strategische Ziele: Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeitenden gegenüber dem Dienststellenleiter (OB) Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeitenden gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)

Jahresabschluss 2024		Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125				Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,50	650	650	0	773,95	124+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.627,00	12.000	12.000	0	17.650,00	5.650+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.503,84	21.455	21.455	0	28.401,70	6.947+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.264,59	0	0	0	640,00	640+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	78.131,93	34.105	34.105	0	47.465,65	13.361+	0
11	- Personalaufwendungen	1.356.073,17	1.453.486	1.453.486	0	1.325.747,25	127.739-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	191.388,00	248.692	248.692	0	217.835,64	30.856-	0
	 Beihilfe	112.819,08	47.740	47.740	0	53.120,88	5.381+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.819,53-	0	0	0	6.332,14	6.332+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	9.360,32	15.123	15.123	0	10.212,19	4.910-	0
	 Jubiläumsgeld	83,52	139	139	0	149,04	10+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	20.111,75	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,91	4.555	4.555	0	2.584,92	1.970-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144,68	650	650	0	857,69	208+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.555,37	187.630	187.630	0	117.861,49	69.769-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.110,13	1.646.322	1.646.322	0	1.447.051,35	199.270-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.385.978,20-	1.612.217-	1.612.217-	0	1.399.585,70-	212.631+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.385.978,20-	1.612.217-	1.612.217-	0	1.399.585,70-	212.631+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.385.978,20-	1.612.217-	1.612.217-	0	1.399.585,70-	212.631+	0

Jahresabschluss 2024		Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125				Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.677,84	1.691.428	1.691.428	0	1.464.791,42	226.637-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.699,64	79.211	79.211	0	65.205,72	14.006-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung		Dezernat I
Beschreibung Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere - die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen - die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung - die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit - die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden) - die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel) - Auftragsprüfungen für externe Dritte - die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten) - die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten - die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung Produktkategorie: Steuerung		

Jahresabschluss 2024		Rechnungsprüfung und Beratung Produkte der Produktgruppe 0125		Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung	
Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung				Dezernat	
Ziele Strategische Ziele Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung Ermittlung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses. Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen Operative Ziele Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 % Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
					absolut prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner		- 8.299,62 EUR	- 9.548,00 EUR	- 8.286,43 EUR	1.261,57+ 13,2 -

Jahresabschluss 2024	Rechnungsprüfung und Beratung Produkte der Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
-----------------------------	--	--

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung				Dezernat I	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	92,30 PRO	95,00 PRO	96,20 PRO	1,20+	1,3+
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.640,00 ST	20.500,00 ST	20.733,00 ST	233,00+	1,1+
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	44,00 ST	50,00 ST	35,00 ST	15,00 -	30,0 -
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	36,00 ST	45,00 ST	23,00 ST	22,00 -	48,9 -
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	341,00 ST	250,00 ST	271,00 ST	21,00+	8,4+
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	33.264.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	58.900.000,00 EUR	51.900.000,00+	741,4+
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	1.220,00 ST	1.000,00 ST	1.241,00 ST	241,00+	24,1+
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	73.707.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	130.800.000,00 EUR	80.800.000,00+	161,6+
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,69 ST	0,61 ST	0,67 ST	0,06+	9,8+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	5,34 PRO	2,07 PRO	3,28 PRO	1,21+	58,5+

Jahresabschluss 2024	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit FB 18 Produktgruppe 0136	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.874,55	15.050	15.050	0	15.528,51	479+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,76	50	50	0	1.593,81	1.544+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,54	333	333	0	40.487,64	40.154+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,99	0	0	0	730,08	730+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	58.034,84	15.433	15.433	0	58.340,04	42.907+	0
11	- Personalaufwendungen	809.047,75	830.949	830.949	0	626.005,06	204.944-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	31.607,76	61.460	61.460	0	54.806,88	6.653-	0
	 Beihilfe	27.264,60	11.691	11.691	0	13.009,20	1.318+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.258,55	0	0	0	18.613,81	18.614+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.417,65	9.143	9.143	0	8.594,92	548-	0
	 Jubiläumsgeld	69,72	159	159	0	170,28	11+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.844,83	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.197,54	155.091	155.091	0	111.126,20	43.965-	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.733,72	0	0	0	1.427,43	1.427+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.450,03	81.735	81.735	0	55.308,20	26.427-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.429,04	1.067.775	1.067.775	0	793.866,89	273.908-	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.041.394,20-	1.052.341-	1.052.341-	0	735.526,85-	316.815+	11.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.041.394,20-	1.052.341-	1.052.341-	0	735.526,85-	316.815+	11.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.041.394,20-	1.052.341-	1.052.341-	0	735.526,85-	316.815+	11.000-

Jahresabschluss 2024	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit FB 18	Dezernat I
	Produktgruppe 0136	FB Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.074,16	1.132.889	1.132.889	0	763.406,69	369.482-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.394,20-	1.052.341-	1.052.341-	0	735.526,85-	316.815+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.038.074,16	1.132.889	1.132.889	0	763.406,69	369.482-	11.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.038.074,16	1.132.889	1.132.889	0	763.406,69	369.482-	11.000-

Jahresabschluss 2024	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Dezernat I
	Produktgruppe 0406	FB Kultur und Stadtmarketing

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	22.050,16	2.950-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	0	17.564,65	22.435-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.450	47.450	0	35.418,01	12.032-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.611	6.611	0	87,96	6.523-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.918,31	2.918+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	119.061	119.061	0	78.039,09	41.022-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	711.338	711.338	0	1.874.998,65	1.163.661+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	63.279	63.279	0	59.587,44	3.691-	0
	 Beihilfe	0,00	11.691	11.691	0	13.009,20	1.318+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	59.225,78	59.226+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	29.735	29.735	0	31.795,68	2.061+	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	637	637	0	681,00	44+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403.029	403.029	0	211.020,15	192.009-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	14.092,64	14.093+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	426.563	426.563	0	150.532,49	276.031-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.540.931	1.540.931	0	2.250.643,93	709.713+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.421.869-	1.421.869-	0	2.172.604,84-	750.736-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.421.869-	1.421.869-	0	2.172.604,84-	750.736-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.421.869-	1.421.869-	0	2.172.604,84-	750.736-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 0406				Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.409	155.409	0	767.943,71-	923.353-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.577.278-	1.577.278-	0	1.404.661,13-	172.617+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.577.278-	1.577.278-	0	1.404.661,13-	172.617+	0

Jahresabschluss 2024		Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 0414				Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	153.400	153.400	0	61.678,97	91.721-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501.250	501.250	0	805.512,09	304.262+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.804	2.804	0	13.628,06	10.824+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	4.001,23	4.001+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	657.454	657.454	0	884.820,35	227.367+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.150.857	2.150.857	0	2.319.955,37	169.098+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	94.198	94.198	0	87.488,76	6.709-	0
	 Beihilfe	0,00	17.537	17.537	0	19.513,80	1.977+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	72.763,10	72.763+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	37.739	37.739	0	39.959,93	2.221+	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	796	796	0	851,28	56+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	904.709	904.709	0	810.321,28	94.388-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	189.360,31	189.360+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	203.100	203.100	0	143.393,08	59.707-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.531	249.531	0	234.779,90	14.751-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.508.197	3.508.197	0	3.697.809,94	189.613+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.850.743-	2.850.743-	0	2.812.989,59-	37.754+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.850.743-	2.850.743-	0	2.812.989,59-	37.754+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.850.743-	2.850.743-	0	2.812.989,59-	37.754+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 0414	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.751	268.751	0	176.374,34	92.376-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.119.494-	3.119.494-	0	2.989.363,93-	130.130+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	3.119.494-	3.119.494-	0	2.989.363,93-	130.130+	0

Jahresabschluss 2024	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit FB 18 Produktgruppe 0136	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.912,90	7.000	7.000	0	291,89	6.708-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.912,90	7.000	7.000	0	291,89	6.708-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.912,90-	7.000-	7.000-	0	291,89-	6.708+	0

Jahresabschluss 2024	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit FB 18	Dezernat I
	Produktgruppe 0136	FB Kultur und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 18000136012001 Statdtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.912,90	7.000	7.000	0	291,89	6.708 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.912,90-	7.000-	7.000-	0	291,89-	6.708+	0
Gesamtsaldo	6.912,90-	7.000-	7.000-	0	291,89-	6.708+	0

Jahresabschluss 2024	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Dezernat I
	Produktgruppe 0406	FB Kultur und Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	746.000	746.000	0	685.552,94	60.447 -	158.749
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	274.900	274.900	0	20.586,38	254.314 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.020.900	1.020.900	0	706.139,32	314.761 -	158.749
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.020.900-	1.020.900-	0	706.139,32-	314.761+	158.749-

Jahresabschluss 2024	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Dezernat I
	Produktgruppe 0406	FB Kultur und Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 18000406011001 Entwicklung d. Ensembles Morsbroich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	18.999,75	81.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	18.999,75-	81.000+	0
Maßnahme 18000406011002 Parkanlage Museum Morsbroich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	746.000	746.000	0	685.552,94	60.447 -	158.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	746.000-	746.000-	0	685.552,94-	60.447+	158.749-
Maßnahme 18000406012000 Museum Morsbroich, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.200	122.200	0	1.586,63	120.613 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	122.200-	122.200-	0	1.586,63-	120.613+	0
Maßnahme 18000406052000 Stadtarchiv, Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.700	52.700	0	0,00	52.700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.700-	52.700-	0	0,00	52.700+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.020.900-	1.020.900-	0	706.139,32-	314.761+	158.749-

Jahresabschluss 2024	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Dezernat I
	Produktgruppe 0414	FB Kultur und Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	445.000	445.000	0	148.296,17	296.704 -	239.648
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	445.000	445.000	0	148.296,17	296.704 -	239.648
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	445.000-	445.000-	0	148.296,17-	296.704+	239.648-

Jahresabschluss 2024	Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 0414	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 18000414012001 Forum, LED-Scheinwerfer Gr. Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	4.256,63	195.743 -	14.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	4.256,63-	195.743+	14.866-
Maßnahme 18000414012002 Forum, Vorhang Großer Saal Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	180.000-
Maßnahme 18000414012003 Forum, Anschaff. Maschinen in Werkstätte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	20.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	20.969-
Maßnahme 18000414012004 Forum, Erneuerung/Erweit Mikrofontechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	23.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	23.813-
Maßnahme 18000414012005 Forum, Beschaffung Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	144.039,54	134.040+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	144.039,54-	134.040 -	0
Gesamtsaldo	0,00	445.000-	445.000-	0	148.296,17-	296.704+	239.648-

Jahresabschluss 2024	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit FB 18 Produktgruppe 0136	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
-----------------------------	--	--

Produkt 013601 Stadtmarketing	Dezernat I
Beschreibung Das Stadtmarketing verstärkt, kreiert und verbreitet ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt im Wettbewerb der Städte. Wesentliches Ziel ist es, Leverkusen für potentielle Besucherinnen und Besuchern, für Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle künftige Bürgerinnen und Bürger als einen attraktiven und lebenswerten Standort zu kommunizieren. Instrumente zur Zielerreichung sind alle Maßnahmen in den Bereichen: Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Naherholung, Stadtwerbung, Verwaltungsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. All dies mit einem Schwerpunkt auf Online- und Web-Lösungen. Darüber hinaus vertritt das Stadtmarketing Leverkusen in den Regionalen Tourismus-Kooperationsstrukturen wie z.B. im Region Köln Bonn e.V., der K.A.G., etc. Der Wettbewerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer stärkere Rolle. Flankierend und parallel zu den eminent wichtigen "harten" Faktoren (z.B. die erfolgte Senkung der Gewerbesteuer), sind die sog. "weichen" Standortfaktoren ein wesentlicher Baustein, um Menschen dafür zu begeistern, in Leverkusen zu leben, Leverkusen zu besuchen und hier Geld auszugeben. Menschen, die in Leverkusen leben oder Geld ausgeben und Zeit verbringen wollen, sind das Fundament der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Das Produkt, also ihre Dienstleistungen und Angebote müssen attraktiv sein und wirkungsvoll kommuniziert werden. Diese Kommunikationsmaßnahmen verstärken, kreieren und verbreiten ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt.	
Produktkategorie: Steuerung	
Besonderheiten im Planjahr	
Ziele Strategische und operative Ziele: Ausbau und Erweiterung von www.luft-auf-leverkusen.de sowie der Social Media Auftritte des Stadtmarketing, Schaffung und Verstärkung eines WIR Gefühls, Umsetzung und Initiierung neuer Veranstaltungs- und Kommunikationsformate, Verwaltungsmarketing und erfolgreiche Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei Kommunikationsprojekten als sog. "Inhouse Agentur". Erfolgreiche, weitere Vernetzung mit den Akteuren der Privatwirtschaft (Gastronomie, Handel, Veranstaltungsbranche).	

Jahresabschluss 2024	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 0406	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
-----------------------------	---	--

Produkt 040601 Museen	Dezernat I
Beschreibung	
Produktkategorie: Output	

Produkt 040605 Kulturarchive	Dezernat I
Beschreibung	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 0414	Dezernat I FB Kultur und Stadtmarketing
-----------------------------	---	--

Produkt 041401 Veranstaltungen, Kulturzentren	Dezernat I
Beschreibung	
Der städtische Kulturbereich plant und und realisiert ein spannendes, berührendes, umfangreiches und ausgewogenes Kulturprogramm für die Bürgerinnen und Bürger Leverkusens zentral an und in den Spielstätten Forum Leverkusen und Schloss Morsbroich sowie dezentral in den Leverkusener Stadtteilen. Über alle Sparten hinaus liegt eine wesentliche Herausforderung aktuell und für die Zukunft in der Gewinnung neuer und junger Zielgruppen, bei Beibehaltung der Qualität des Angebots.	
Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische und operative Ziele:	
Angebot eines hochwertigen Kulturprogramms, Gewinnung neuer Zielgruppen	

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348,64	1.665	1.665	0	3.008,26	1.343+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.944,38	700.000	700.000	0	572.444,88	127.555 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.901,69	9.688	9.688	0	12.801,79	3.114+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.354,46	640.100	640.100	0	753.581,25	113.481+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.480.549,17	1.351.453	1.351.453	0	1.341.836,18	9.617 -	0
11	- Personalaufwendungen	7.117.096,60	7.809.403	7.809.403	0	7.902.320,82	92.918+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	773.804,88	1.030.484	1.030.484	0	907.701,48	122.783 -	0
	 Beihilfe	435.907,44	197.260	197.260	0	219.493,68	22.234+	0
	 Altersteilzeit	123.271,99	159.229	159.229	0	105.083,32	54.146 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.397,19	0	0	0	128.321,25	128.321+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	82.270,77	97.096	97.096	0	75.668,10	21.428 -	0
	 Jubiläumsgeld	940,44	1.207	1.207	0	1.290,84	84+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	97.152,78	0	0	0	0,00	0+	0
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.538,41	188.724	188.724	0	61.993,66	126.731 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.706,34	3.310	3.310	0	6.138,89	2.829+	0
15	- Transferaufwendungen	856,33	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	856,33	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.713,25	2.405.297	2.405.297	0	1.961.626,98	443.670 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.052.910,93	10.406.735	10.406.735	0	9.932.080,35	474.655 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.572.361,76	9.055.282	9.055.282	0	8.590.244,17	465.038+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.572.361,76	9.055.282	9.055.282	0	8.590.244,17	465.038+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.572.361,76	9.055.282	9.055.282	0	8.590.244,17	465.038+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.919.686,19	6.686.166	6.686.166	0	6.562.302,19	123.864 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.570,82	969.280	969.280	0	863.021,51	106.258 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.451.246,39	3.338.396	3.338.396	0	2.890.963,49	447.432+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.451.246,39	3.338.396	3.338.396	0	2.890.963,49	447.432+	0

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	Dezernat II
	Produktgruppe 0152	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,43	35	35	0	73,64	39+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,81	55	55	0	4,54	51-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,25	0	0	0	30,87	31+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	301,49	90	90	0	109,05	19+	0
11	- Personalaufwendungen	136.350,32	154.620	154.620	0	173.489,94	18.870+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	23.820,12	38.198	38.198	0	33.391,68	4.806-	0
	 Beihilfe	13.830,36	7.340	7.340	0	8.167,20	827+	0
	 Altersteilzeit	1.850,99	2.871	2.871	0	1.894,09	977-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	426,36-	0	0	0	2.313,00	2.313+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	972,60	1.964	1.964	0	957,67	1.006-	0
	 Jubiläumsgeld	6,48	7	7	0	7,44	1+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	3.118,01	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,84	94	94	0	48,03	46-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,00	40	40	0	78,45	39+	0
15	- Transferaufwendungen	12,86	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	12,86	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.761,14	37.134	37.134	0	28.276,54	8.857-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.379,16	191.888	191.888	0	201.892,96	10.005+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	158.077,67-	191.798-	191.798-	0	201.783,91-	9.986-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	158.077,67-	191.798-	191.798-	0	201.783,91-	9.986-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	Dezernat II
	Produktgruppe 0152	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	158.077,67-	191.798-	191.798-	0	201.783,91-	9.986-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.788,94	211.954	211.954	0	220.792,55	8.839+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.711,27	20.156	20.156	0	19.008,64	1.147-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 20000145012000								
Anschaffung bewegliches Vermögen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Gesamtsaldo		0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung	Dezernat II
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben	

Produkt 014505 Vollstreckung				Dezernat II				
Beschreibung								
Vollstreckung								
Produktkategorie: Service								
Ziele								
Strategische Ziele:								
Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen								
Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen								
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
							absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen								
- Anzahl der Insolvenzfälle				1.876,00 ST	2.400,00 ST	2.200,00 ST	200,00 -	8,3 -
- Forderungsausßenstände (geschätzt)				10.000.000,00 EUR	16.000.000,00 EUR	14.000.000,00 EUR	2.000.000,00 -	12,5 -

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Dezernat II
Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen	
Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	

Jahresabschluss 2024		Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160				Dezernat II FB Recht und Vergabestelle	
----------------------	--	---	--	--	--	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,95	115	115	0	1.024,98	910+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.966,12	44.597	44.597	0	42.824,15	1.773-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.813,35	0	0	0	30.776,74	30.777+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	162.234,42	44.712	44.712	0	74.625,87	29.914+	0
11	- Personalaufwendungen	763.831,61	719.992	719.992	0	879.976,14	159.984+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	142.964,40	208.659	208.659	0	182.397,84	26.261-	0
	 Beihilfe	101.577,36	40.096	40.096	0	44.614,92	4.519+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.157,50	0	0	0	618,85-	619-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.897,77	10.999	10.999	0	4.542,12	6.457-	0
	 Jubiläumsgeld	51,48	12	12	0	12,84	1+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	18.732,26	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.933,19	1.259	1.259	0	1.270,06	11+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.923,73	344	344	0	6.709,41	6.366+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.119,10	719.881	719.881	0	442.422,77	277.458-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.807,63	1.441.476	1.441.476	0	1.330.378,38	111.098-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.102.573,21-	1.396.764-	1.396.764-	0	1.255.752,51-	141.012+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.102.573,21-	1.396.764-	1.396.764-	0	1.255.752,51-	141.012+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.102.573,21-	1.396.764-	1.396.764-	0	1.255.752,51-	141.012+	0

Jahresabschluss 2024		Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160				Dezernat II FB Recht und Vergabestelle	
----------------------	--	---	--	--	--	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.782,24	682.771	682.771	0	658.333,80	24.437-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.033,94	161.145	161.145	0	138.703,32	22.442-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	674.824,91-	875.138-	875.138-	0	736.122,03-	139.016+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	674.824,91-	875.138-	875.138-	0	736.122,03-	139.016+	0

Jahresabschluss 2024	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,66	335	335	0	940,97	605+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,65	309	309	0	25,64	284-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,57	0	0	0	220,55	221+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.927,88	645	645	0	1.187,16	542+	0
11	- Personalaufwendungen	850.461,07	803.114	803.114	0	857.979,18	54.865+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	159.480,96	177.050	177.050	0	155.018,40	22.031-	0
	 Beihilfe	113.889,96	33.994	33.994	0	37.825,92	3.832+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.390,96	0	0	0	644,06-	644-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.913,21	10.948	10.948	0	5.679,24	5.269-	0
	 Jubiläumsgeld	32,04	48	48	0	51,12	3+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	8.891,14	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.121,65	1.311	1.311	0	1.321,70	11+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.250,48	556	556	0	4.612,13	4.056+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.050,15	226.493	226.493	0	167.032,69	59.461-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.883,35	1.031.474	1.031.474	0	1.030.945,70	529-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.013.955,47-	1.030.830-	1.030.830-	0	1.029.758,54-	1.071+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.013.955,47-	1.030.830-	1.030.830-	0	1.029.758,54-	1.071+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.013.955,47-	1.030.830-	1.030.830-	0	1.029.758,54-	1.071+	0

Jahresabschluss 2024	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.165,51	1.151.263	1.151.263	0	1.140.277,02	10.986-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.210,04	120.434	120.434	0	110.518,48	9.915-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	0	397,15	3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	400	400	0	397,15	3-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.150	16.150	0	10.301,50	5.849-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.150	16.150	0	10.301,50	5.849-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	15.750-	15.750-	0	9.904,35-	5.846+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	15.750-	15.750-	0	9.904,35-	5.846+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	15.750-	15.750-	0	9.904,35-	5.846+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.142	1.142	0	651,84	490-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	16.892-	16.892-	0	10.556,19-	6.336+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	16.892-	16.892-	0	10.556,19-	6.336+	0

Jahresabschluss 2024	Wochenmärkte Produktgruppe 1510	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	0	0	0	210,63	211+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	600,25	0	0	0	210,63	211+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	0	0	0	210,63	211+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,25	0	0	0	210,63	211+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,02-	0-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,02	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,02	0+	0

Jahresabschluss 2024		Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160				Dezernat II FB Recht und Vergabestelle		
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334,75	1.800	1.800	0	547,20	1.253-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.334,75	1.800	1.800	0	547,20	1.253-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.334,75-	1.800-	1.800-	0	547,20-	1.253+	0

Jahresabschluss 2024		Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160				Dezernat II FB Recht und Vergabestelle	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 30000160012000 Vermögensgegenst. und Literaturbeschaff. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334,75	1.800	1.800	0	547,20	1.253-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.334,75-	1.800-	1.800-	0	547,20-	1.253+	0
Gesamtsaldo	1.334,75-	1.800-	1.800-	0	547,20-	1.253+	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Produkt 020501	Dezernat II
Ziele	

Produkt 020502	Dezernat II
Ziele	

Produkt 020503	Dezernat II
Ziele	

Jahresabschluss 2024	Wochenmärkte Produktgruppe 1510	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 151001 Wochenmärkte	Dezernat II
Beschreibung Wochenmärkte	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024		Zentrale Dienste Produktgruppe 0134			Derzenat III FB Mobilität und Klimaschutz		
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.570,52	14.900	14.900	0	18.123,11	3.223+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.570,52	14.900	14.900	0	18.123,11	3.223+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	0	36,00	1.564-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.846,28	28.050	28.050	0	42.248,81	14.199+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.520,09	381.350	381.350	0	357.426,53	23.923-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.366,37	411.000	411.000	0	399.711,34	11.289-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	367.795,85-	396.100-	396.100-	0	381.588,23-	14.512+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	367.795,85-	396.100-	396.100-	0	381.588,23-	14.512+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	367.795,85-	396.100-	396.100-	0	381.588,23-	14.512+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.795,85-	396.100-	396.100-	0	381.588,23-	14.512+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produktgruppe 0232			Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz		
----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	29,89	30+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	6.642,50	6.643+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.672,39	6.672+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	305.294,59	305.295+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	56.475,41	56.475+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	361,27	361+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	97,35	97+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	362.228,62	362.229+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	355.556,23-	355.556-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	355.556,23-	355.556-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	355.556,23-	355.556-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	355.556,23-	355.556-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produktgruppe 0232				Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz	
----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	355.556,23-	355.556-	0

Jahresabschluss 2024		Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0931				Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.836,17	2	2	0	11.552,52	11.551+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	700.886,78	700.887+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.532,07	590.469	590.469	0	1.179.931,39	589.462+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	1.051,20	1.051+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.739.368,56	590.471	590.471	0	1.893.421,89	1.302.951+	0
11	- Personalaufwendungen	743.915,28	630.427	630.427	0	960.547,68	330.121+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	41.298,24	59.367	59.367	0	52.167,60	7.200-	0
	 Beihilfe	33.750,00	11.222	11.222	0	12.141,84	919+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	35.029,18	0	0	0	8.683,26	8.683+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	315,48	14.375	14.375	0	12.790,12	1.585-	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	231	231	0	245,28	14+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	6.015,02	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.467,51	1.001.668	1.001.668	0	56.090,77	945.577-	726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.337,36	2	2	0	3.104,14	3.102+	0
15	- Transferaufwendungen	353,37	25.000	25.000	0	2.974,75	22.025-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.007.873,88	18.226.062	18.226.062	0	10.895.732,30	7.330.330-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.792.947,40	19.883.159	19.883.159	0	11.918.449,64	7.964.709-	726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.053.578,84-	19.292.687-	19.292.687-	0	10.025.027,75-	9.267.660+	726-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.053.578,84-	19.292.687-	19.292.687-	0	10.025.027,75-	9.267.660+	726-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.053.578,84-	19.292.687-	19.292.687-	0	10.025.027,75-	9.267.660+	726-

Jahresabschluss 2024	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0931	Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.053.578,84-	19.292.687-	19.292.687-	0	10.025.027,75-	9.267.660+	726-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.053.578,84-	19.292.687-	19.292.687-	0	10.025.027,75-	9.267.660+	726-

Jahresabschluss 2024	Klimaschutzmaßnahmen Produktgruppe 1401	Derzenat III FB Mobilität und Klimaschutz
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.402,44	254.401	254.401	0	52.992,14	201.409-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,46	264	264	0	21,71	242-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0	0	0	591,31	591+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	54.726,08	254.665	254.665	0	53.605,16	201.060-	0
11	- Personalaufwendungen	418.452,70	359.115	359.115	0	540.117,19	181.002+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	23.230,32	33.394	33.394	0	29.344,32	4.050-	0
	 Beihilfe	18.984,36	6.313	6.313	0	6.829,92	517+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.703,87	0	0	0	4.884,50	4.885+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	177,47	8.086	8.086	0	7.194,43	892-	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	130	130	0	137,88	8+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	3.383,61	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048,06	300.938	300.938	0	35.158,73	265.779-	128.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.314,76	1	1	0	1.746,06	1.745+	0
15	- Transferaufwendungen	125.240,00	400.000	400.000	0	174.385,00	225.615-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.267,12	54.103	54.103	0	58.629,93	4.527+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.322,64	1.114.157	1.114.157	0	810.036,91	304.121-	128.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	613.596,56-	859.492-	859.492-	0	756.431,75-	103.061+	128.316-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	613.596,56-	859.492-	859.492-	0	756.431,75-	103.061+	128.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	613.596,56-	859.492-	859.492-	0	756.431,75-	103.061+	128.316-

Jahresabschluss 2024	Klimaschutzmaßnahmen Produktgruppe 1401	Derzenat III FB Mobilität und Klimaschutz
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	613.596,56-	859.492-	859.492-	0	756.431,75-	103.061+	128.316-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	613.596,56-	859.492-	859.492-	0	756.431,75-	103.061+	128.316-

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 0134	Derzenat III FB Mobilität und Klimaschutz
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	0	138.264,42	3.264+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	12.359,01	22.641-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	170.000	170.000	0	150.623,43	19.377-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	150.623,43-	55.623-	0

Jahresabschluss 2024		Zentrale Dienste Produktgruppe 0134			Derzenat III FB Mobilität und Klimaschutz		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 31000134012000 Anschaff. E-Autos u. Ladestationen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	0	138.264,42	3.264+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	35.000	0	12.359,01	22.641 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	150.623,43-	55.623 -	0
Gesamtsaldo	0,00	95.000-	95.000-	0	150.623,43-	55.623 -	0

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produktgruppe 0232			Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz		
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	42.361,09	42.361+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	42.361,09	42.361+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	42.361,09-	42.361 -	0

Jahresabschluss 2024	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produktgruppe 0232	FB Mobilität und Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 31000232012000 Allg. Verkehrseinr. (FB 31) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	825,60	826+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	825,60-	826-	0
Maßnahme 31000232012001 Ersatzbeschaffungen Festwert (FB 31) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	41.535,49	41.535+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	41.535,49-	41.535-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	42.361,09-	42.361-	0

Jahresabschluss 2024	Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat III
	Produktgruppe 0931	FB Mobilität und Klimaschutz

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.188,87	10.189+	50.755
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	10.188,87	239.811-	50.755
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	10.188,87-	239.811+	50.755-

Jahresabschluss 2024		Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0931				Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.188,87	10.189+	50.755
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	10.188,87-	239.811+	50.755-
Gesamtsaldo	0,00	250.000-	250.000-	0	10.188,87-	239.811+	50.755-

Jahresabschluss 2024		ÖPNV Produktgruppe 1214				Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz	
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.627,11	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.627,11	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.627,11-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		ÖPNV Produktgruppe 1214			Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.627,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.627,11-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	6.627,11-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Zentrale Dienste Produktgruppe 0134			Derzenat III FB Mobilität und Klimaschutz		
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 013401 Zentrale Dienste		Derznat III
Beschreibung		
- Fuhrparkmanagement - verwalten, planen, steuern und überwachen, ausgenommen Spezial- und Sonderfahrzeuge - Jobrad und Jobticket - Rahmenvertrag Tankkarten		
Ziele		
Strategische Ziele: Sicherstellung der innerbetrieblichen Mobilität unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz Operative Ziele: - „Umweltverträgliche, zukunftsorientierte und individuelle Mobilität - „Fachbereichsspezifische Sicherstellung von Mobilität zur Aufgabenerfüllung - „Carsharing- und Leihfahrradangebote - „Nutzung von Förderprogrammen		

Jahresabschluss 2024	Verkehrsrecht Produktgruppe 0232	Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz
Produkt 023201 Verkehrsrecht		Dezernat III
Beschreibung - Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften - Verkehrssicherung (Sicherstellung des Verkehrsflusses) und Verkehrslenkung - Unfallkommission (Verkehrssicherheitsarbeit) - Umsetzung von Beschlüssen von Bezirksregierung oder Unfallkommission zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen		
Ziele Strategische Ziele: Verkehrssicherheit auf Leverkusens öffentlichen Straßen und Wegen erhalten und erhöhen Operative Ziele: - „Abbau des Schilderwalds - „Erhöhung der Verkehrssicherheit - „Vision Zero - „Regulierung des Parkraummanagements - „Nutzung von Förderprogrammen		

Jahresabschluss 2024	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0931	Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz
Produkt 093101 Verkehr/Mobilität		Dezernat III
Beschreibung - „Schaffung von Mobilitätsangeboten (Rad / ÖPNV) - „Schaffung Multimodaler Hubs - „Sicherung und Optimierung der Erreichbarkeit und Attraktivität Leverkusens - „ÖPNV-Aufgabenträger Stadt Leverkusen		
Ziele Strategische Ziele: - „Stärkung der Stadt- und Lebensqualität in Leverkusen durch eine vielfältige und zukunftsfähige Mobilitätsentwicklung - „Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV - „Weiterentwicklung aller Angebote zur Stärkung des Umweltverbunds Operative Ziele: - „Reduzierung der verkehrlichen Umweltbelastungen - „Förderung des Fuß- und Radverkehrs - „Gestaltung der Stadt- und Straßenräume (u.a. Radwegkonzept) - „Vernetzung von Verkehrssystemen - „Optimierung des ÖPNV-Angebots - „Aufstellung des Nahverkehrsplans - „Abwicklung interlokaler Verkehre - „Nutzung von Förderprogrammen		

Jahresabschluss 2024	ÖPNV Produktgruppe 1214	Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz
-----------------------------	--	--

Produkt 121401 ÖPNV	Dez. III
Beschreibung Ab 2023 findet sich ÖPNV im Produkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.	
Ziele Anmerkungen: Ab 2023 findet sich ÖPNV im Produkt PN093101 Verkehr/Mobilität im Fachbereich 31 Mobilität und Klimaschutz wieder.	

Jahresabschluss 2024	Klimaschutzmaßnahmen Produktgruppe 1401	Dezernat III FB Mobilität und Klimaschutz
-----------------------------	--	--

Produkt 140101 Klimaschutz				Dezernat III	
Beschreibung					
- Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben aus obigen Gesetzen - Entwicklung von Klimaschutzkonzept UND Klimaanpassungsmaßnahmen für Leverkusen - Klimaresilientes Leverkusen - Leitbild GRÜN und Klimawandel					
Ziele					
Strategische Ziele: - „Umsetzung Klimaschutzkonzept - „Global Nachhaltige Kommune (GNK NRW) - 17 SDG's - Sustainable Development Goals - „Entwicklung zur klimaresilienten Stadt - „Erstellung der Wärmeplanung - „Einsatz erneuerbarer Energien fördern Operative Ziele: - „Nachhaltigkeitsbericht - „Koordination der Ziele von Klimaschutz und Klimaresilienz (ZAK) - „Öffentlichkeitsarbeit - „Klimaneutralität (Treibhausgasemissionen) - „Nutzung von Förderprogrammen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	56,20 PRO			0,00+	
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	6,00 ST			0,00+	

Jahresabschluss 2024	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833,35	1.579	1.579	0	1.440,49	138-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.192,79	60.000	60.000	0	68.053,68	8.054+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.521,09	261.128	261.128	0	230.910,30	30.217-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.439,37	550	550	0	7.447,63	6.898+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	329.986,60	323.256	323.256	0	307.852,10	15.404-	0
11	- Personalaufwendungen	1.452.808,91	1.489.409	1.489.409	0	1.434.969,58	54.439-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	159.474,72	166.768	166.768	0	153.261,00	13.507-	0
	 Beihilfe	92.012,40	31.882	31.882	0	36.931,32	5.049+	0
	 Altersteilzeit	43.856,01	35.513	35.513	0	22.809,83	12.703-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.572,45-	0	0	0	5.798,99	5.799+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	15.470,60	18.033	18.033	0	14.817,60	3.215-	0
	 Jubiläumsgeld	164,40	235	235	0	258,96	24+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	19.373,93	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,44	193.371	193.371	0	102.515,63	90.856-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.558,92	1.717	1.717	0	5.066,88	3.350+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.419,26	163.103	163.103	0	141.880,44	21.223-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.656.787,53	1.847.600	1.847.600	0	1.684.432,53	163.168-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.326.800,93-	1.524.344-	1.524.344-	0	1.376.580,43-	147.764+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.326.800,93-	1.524.344-	1.524.344-	0	1.376.580,43-	147.764+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.326.800,93-	1.524.344-	1.524.344-	0	1.376.580,43-	147.764+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	0	5.430,24	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.335,54	731.724	731.724	0	699.715,46	32.009-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.544.706,23-	2.250.638-	2.250.638-	0	2.070.865,65-	179.772+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.544.706,23-	2.250.638-	2.250.638-	0	2.070.865,65-	179.772+	0

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,96	30	30	0	62,13	32+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,00	82	82	0	7,52	75-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,99	0	0	0	4.823,76	4.824+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	589,95	112	112	0	4.893,41	4.782+	0
11	- Personalaufwendungen	228.783,94	218.163	218.163	0	234.049,42	15.886+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	13.453,08	10.388	10.388	0	12.747,96	2.360+	0
	 Beihilfe	7.791,84	1.964	1.964	0	3.004,56	1.041+	0
	 Altersteilzeit	6.568,32	4.290	4.290	0	2.755,56	1.535-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	395,77-	0	0	0	2.925,12	2.925+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.669,69	2.374	2.374	0	2.620,21	246+	0
	 Jubiläumsgeld	34,44	46	46	0	53,76	7+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.330,11	0	0	0	0,00	0+	0
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,47	2.155	2.155	0	2.139,37	16-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,09	31	31	0	272,58	242+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.286,55	22.999	22.999	0	22.435,39	563-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.004,05	243.348	243.348	0	258.896,76	15.548+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	250.414,10-	243.236-	243.236-	0	254.003,35-	10.767-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	250.414,10-	243.236-	243.236-	0	254.003,35-	10.767-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	250.414,10-	243.236-	243.236-	0	254.003,35-	10.767-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.434,74	32.883	32.883	0	32.079,56	803-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.848,84-	276.119-	276.119-	0	286.082,91-	9.963-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	282.848,84-	276.119-	276.119-	0	286.082,91-	9.963-	0

Jahresabschluss 2024	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.036,72	90.467	90.467	0	77.081,76	13.386-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.999,90	41.000	41.000	0	34.131,50	6.869-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.109,59	8.000	8.000	0	18.305,23	10.305+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,17	1.269	1.269	0	105,60	1.163-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.961,41	750	750	0	22.707,12	21.957+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	271.548,79	141.486	141.486	0	152.331,21	10.845+	0
11	- Personalaufwendungen	2.875.746,94	2.816.858	2.816.858	0	3.137.272,46	320.415+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	186.402,24	225.202	225.202	0	202.998,96	22.203-	0
	 Beihilfe	103.715,28	42.817	42.817	0	48.121,67	5.304+	0
	 Altersteilzeit	81.338,01	79.197	79.197	0	50.867,76	28.329-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.750,13-	0	0	0	7.419,00	7.419+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	31.405,58	37.961	37.961	0	34.957,35	3.004-	0
	 Jubiläumsgeld	381,72	635	635	0	681,12	47+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	23.156,63	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.411,09	548.868	563.508	14.640	414.750,70	148.757-	37.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.644,05	15.830	15.830	0	18.323,68	2.493+	0
15	- Transferaufwendungen	25.603,35	23.350	23.350	0	14.981,38	8.369-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.019,51	371.317	371.317	0	318.309,70	53.007-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.779.424,94	3.776.222	3.790.862	14.640	3.903.637,92	112.776+	37.049
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.507.876,15-	3.634.736-	3.649.376-	14.640-	3.751.306,71-	101.931-	37.049-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	0,00	300-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.507.876,15-	3.635.036-	3.649.676-	14.640-	3.751.306,71-	101.631-	37.049-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.507.876,15-	3.635.036-	3.649.676-	14.640-	3.751.306,71-	101.631-	37.049-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.941,80	30.718	30.718	0	25.053,48	5.665-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.743,12	674.717	674.717	0	654.104,69	20.612-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.106.677,47-	4.279.035-	4.293.675-	14.640-	4.380.357,92-	86.683-	37.049-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.106.677,47-	4.279.035-	4.293.675-	14.640-	4.380.357,92-	86.683-	37.049-

Jahresabschluss 2024	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.998,98	15.300	15.300	0	0,00	15.300-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.998,98	15.300	15.300	0	0,00	15.300-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.998,98-	15.300-	15.300-	0	0,00	15.300+	0

Jahresabschluss 2024	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.998,98	15.300	15.300	0	0,00	15.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.998,98-	15.300-	15.300-	0	0,00	15.300+	0
Gesamtsaldo	9.998,98-	15.300-	15.300-	0	0,00	15.300+	0

Jahresabschluss 2024	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,94	68.200	139.952	71.752	71.459,75	68.492-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.675,94	68.200	139.952	71.752	71.459,75	68.492-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.675,94-	68.200-	139.952-	71.752-	71.459,75-	68.492+	0

Jahresabschluss 2024	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0,00	3.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0	0,00	3.500+	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,94	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.675,94-	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	149,00	51-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0	149,00-	51+	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	111.752	71.752	71.310,75	40.441-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	111.752-	71.752-	71.310,75-	40.441+	0
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	0,00	600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	0,00	600+	0

Jahresabschluss 2024	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405					Dezernat III FB Umwelt	
-----------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	0,00	700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0	0,00	700+	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	0,00	13.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-	0	0,00	13.200+	0
Gesamtsaldo	7.675,94-	68.200-	139.952-	71.752-	71.459,75-	68.492+	0

Jahresabschluss 2024	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260					Dezernat III FB Umwelt	
-----------------------------	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht	Dezernat III
Beschreibung Jagd- und Fischereiaufsicht Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei	

Produkt 026002 Immissionsschutz	Dezernat III
Beschreibung 1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes 2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Ordnungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
Produkt 026002 Immissionsschutz		Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit Operative Ziele: zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen: Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche		
Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung		Dezernat III
Beschreibung Überwachung der Abfallentsorgung Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung Operative Ziele: Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen		
Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		Dezernat III
Beschreibung Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen" Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung Operative Ziele: Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen		

Jahresabschluss 2024	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung					Dezernat III
Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.616,00 HA	184,00 -	6,6 -
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	182,00 HA	618,00 -	77,3 -
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+

Produkt 140502 Bodenschutz					Dezernat III
Beschreibung Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz Produktkategorie: Output					

Jahresabschluss 2024	Umweltschutzmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Produkt 140502 Bodenschutz					Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion) Operative Ziele: Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen					

Produkt 140503 Gewässerschutz					Dezernat III
Beschreibung Gewässerschutz Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern Operative Ziele: Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte					

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.274,35	185	185	0	799,91	615+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.000,00-	1.000-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,22	135	135	0	4.011,14	3.876+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,99	0	0	0	526,03	526+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.089,56	320	320	0	4.337,08	4.017+	0
11	- Personalaufwendungen	324.610,22	377.998	377.998	0	326.102,96	51.895-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	4.431,36	3.073	3.073	0	2.922,48	150-	0
	 Beihilfe	1.599,36	527	527	0	504,48	23-	0
	 Altersteilzeit	169,44	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	349,92-	0	0	0	2.716,68	2.717+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.188,65	3.863	3.863	0	4.213,09	350+	0
	 Jubiläumsgeld	58,20	86	86	0	91,56	6+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	386,69	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.270,16	9.389	9.389	0	9.159,94	229-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,75	237	237	0	3.915,83	3.679+	0
15	- Transferaufwendungen	100.492,00	100.000	100.000	0	100.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.683,92	70.146	70.146	0	70.923,90	777+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.677,05	557.770	557.770	0	510.102,63	47.667-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	511.587,49-	557.450-	557.450-	0	505.765,55-	51.685+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	511.587,49-	557.450-	557.450-	0	505.765,55-	51.685+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	511.587,49-	557.450-	557.450-	0	505.765,55-	51.685+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.876,59	70.113	70.113	0	54.840,27	15.273-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	568.464,08-	627.563-	627.563-	0	560.605,82-	66.958+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	568.464,08-	627.563-	627.563-	0	560.605,82-	66.958+	0

Jahresabschluss 2024		Zentrale Dienste Produktgruppe 0131			Dezernat III FB Bürger und Integration		
----------------------	--	--	--	--	---	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.716,27	4.605	4.605	0	5.130,10	525+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	27,00	27+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,20	111	111	0	9,15	102-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.843,96	0	0	0	355,19	355+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	143.124,43	4.716	4.716	0	5.521,44	805+	0
11	- Personalaufwendungen	188.974,85	198.322	198.322	0	227.071,04	28.750+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	19.946,88	18.270	18.270	0	16.038,60	2.232-	0
	 Beihilfe	11.568,72	3.470	3.470	0	3.786,36	317+	0
	 Altersteilzeit	147,60	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	304,44	0	0	0	2.232,96	2.233+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.170,39	3.416	3.416	0	3.008,92	407-	0
	 Jubiläumsgeld	37,08	54	54	0	57,36	3+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.671,67	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.313,26	868.868	868.868	0	442.947,48	425.921-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.387,58	4.535	4.535	0	11.116,06	6.581+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.041,61	47.003	47.003	0	48.341,74	1.338+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.717,30	1.118.728	1.118.728	0	729.476,32	389.252-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	811.592,87-	1.114.012-	1.114.012-	0	723.954,88-	390.057+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	811.592,87-	1.114.012-	1.114.012-	0	723.954,88-	390.057+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Zentrale Dienste Produktgruppe 0131			Dezernat III FB Bürger und Integration		
----------------------	--	--	--	--	---	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	811.592,87-	1.114.012-	1.114.012-	0	723.954,88-	390.057+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.502,85	1.206.762	1.206.762	0	784.890,49	421.871-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.909,98	92.750	92.750	0	60.935,61	31.815-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürger und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.325,85	21.666	21.666	0	23.388,70	1.722+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.363,96	1.724.050	1.724.050	0	1.878.949,69	154.900+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,00	19.000	19.000	0	3.364,10	15.636-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,41	1.698	1.698	0	140,38	1.557-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,80	0	0	0	5.441,50	5.442+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.640.991,02	1.766.414	1.766.414	0	1.911.284,37	144.870+	0
11	- Personalaufwendungen	2.981.923,26	2.943.762	2.943.762	0	3.292.621,12	348.859+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	236.400,48	278.860	278.860	0	247.975,68	30.884-	0
	 Beihilfe	136.527,72	52.959	52.959	0	58.560,36	5.602+	0
	 Altersteilzeit	1.829,06	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.776,65	0	0	0	34.268,49	34.268+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	39.647,77	52.197	52.197	0	46.117,93	6.079-	0
	 Jubiläumsgeld	470,28	820	820	0	875,76	55+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	35.431,62	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.535,98	974.982	974.982	0	1.068.705,20	93.723+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.809,30	23.661	23.661	0	30.473,24	6.813+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.798,58	734.882	734.882	0	764.470,48	29.588+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.593.067,12	4.677.287	4.677.287	0	5.156.270,04	478.983+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.952.076,10-	2.910.873-	2.910.873-	0	3.244.985,67-	334.112-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.952.076,10-	2.910.873-	2.910.873-	0	3.244.985,67-	334.112-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürger und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.952.076,10-	2.910.873-	2.910.873-	0	3.244.985,67-	334.112-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.666,46	583.963	583.963	0	555.985,31	27.978-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.435.742,56-	3.494.836-	3.494.836-	0	3.800.970,98-	306.135-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.435.742,56-	3.494.836-	3.494.836-	0	3.800.970,98-	306.135-	0

Jahresabschluss 2024	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürger und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037,11	1.582	1.582	0	3.569,16	1.988+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.460,12	400.800	400.800	0	607.250,52	206.451+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.923,43	6.503	6.503	0	124,44	6.379-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053,54	0	0	0	5.258,42	5.258+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	534.474,20	408.885	408.885	0	616.202,54	207.317+	0
11	- Personalaufwendungen	2.400.398,22	2.410.997	2.410.997	0	3.182.794,71	771.798+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	193.335,36	182.876	182.876	0	164.553,00	18.323-	0
	 Beihilfe	112.954,68	34.542	34.542	0	38.247,12	3.705+	0
	 Altersteilzeit	1.312,94	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.711,28	0	0	0	30.372,35	30.372+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	27.765,61	45.251	45.251	0	42.713,82	2.538+	0
	 Jubiläumsgeld	317,88	795	795	0	849,24	55+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	27.200,55	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.717,90	524.676	524.676	0	352.985,79	171.690-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.936,09	3.953	3.953	0	13.715,40	9.762+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.894,05	644.586	1.221.630	577.044	658.898,79	562.731-	463.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.243.946,26	3.584.211	4.161.256	577.044	4.208.394,69	47.139+	463.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.709.472,06	3.175.326	3.752.371-	577.044-	3.592.192,15-	160.178+	463.963-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.709.472,06-	3.175.326-	3.752.371-	577.044-	3.592.192,15-	160.178+	463.963-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürger und Integration

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.709.472,06-	3.175.326-	3.752.371-	577.044-	3.592.192,15-	160.178+	463.963-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.468,52	447.818	447.818	0	449.587,03	1.769+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.032.940,58-	3.623.145-	4.200.189-	577.044-	4.041.779,18-	158.410+	463.963-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.032.940,58-	3.623.145-	4.200.189-	577.044-	4.041.779,18-	158.410+	463.963-

Jahresabschluss 2024		Wahlen Produktgruppe 0250				Dezernat III FB Bürger und Integration	
----------------------	--	------------------------------	--	--	--	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,77	217	217	0	500,60	284+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.798,86	240.139	240.139	0	26.875,86	213.263-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,38	0	0	0	498,09	498+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	350.250,01	240.356	240.356	0	27.874,55	212.481-	0
11	- Personalaufwendungen	270.453,25	277.621	277.621	0	455.358,27	177.738+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	19.124,52	11.910	11.910	0	10.549,08	1.361-	0
	 Beihilfe	11.363,04	2.230	2.230	0	2.383,92	154+	0
	 Altersteilzeit	102,96	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	213,12-	0	0	0	2.792,40	2.792+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.065,46	4.107	4.107	0	4.079,72	27-	0
	 Jubiläumsgeld	21,72	79	79	0	84,12	5+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.204,66	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.665,23	286.087	286.087	0	195.634,93	90.452-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.199,70	219	219	0	1.321,79	1.102+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.270,58	124.368	124.368	0	271.554,01	147.186+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.588,76	688.296	688.296	0	923.869,00	235.573+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	177.338,75-	447.940-	447.940-	0	895.994,45-	448.055-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	177.338,75-	447.940-	447.940-	0	895.994,45-	448.055-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Wahlen Produktgruppe 0250				Dezernat III FB Bürger und Integration	
----------------------	--	------------------------------	--	--	--	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	177.338,75-	447.940-	447.940-	0	895.994,45-	448.055-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.156,00	73.035	73.035	0	0,00	73.035-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.272,64	85.964	85.964	0	91.539,08	5.575+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.455,39-	460.869-	460.869-	0	987.533,53-	526.665-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	201.455,39-	460.869-	460.869-	0	987.533,53-	526.665-	0

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien	Dezernat III
	Produktgruppe 0106	FB Bürger und Integration

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,90	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	702,90	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	702,90-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien	Dezernat III
	Produktgruppe 0106	FB Bürger und Integration

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702,90	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	702,90-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo	702,90-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2024	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürger und Integration

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.800	11.800	0	229,00	11.571 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.800	11.800	0	229,00	11.571 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.800-	11.800-	0	229,00-	11.571+	0

Jahresabschluss 2024	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürger und Integration

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	10.000	0	229,00	9.771 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	10.000-	10.000-	0	229,00-	9.771+	0
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800	800	0	0,00	800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0
Gesamtsaldo		0,00	11.800-	11.800-	0	229,00-	11.571+	0

Jahresabschluss 2024	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürger und Integration

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.737,43	48.500	48.500	0	270,96	48.229-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.737,43	48.500	48.500	0	270,96	48.229-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.737,43-	48.500-	48.500-	0	270,96-	48.229+	0

Jahresabschluss 2024	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürger und Integration

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.542,76	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		1.542,76-	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.194,67	3.500	3.500	0	270,96	3.229-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.194,67-	3.500-	3.500-	0	270,96-	3.229+	0
Gesamtsaldo		6.737,43-	48.500-	48.500-	0	270,96-	48.229+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Gesamtsaldo		0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Jahresabschluss 2024	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürger und Integration
-----------------------------	--	---

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter	Dezernat III
Beschreibung Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Integrationsprozesses Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen	

Jahresabschluss 2024	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürger und Integration
-----------------------------	--	---

Produkt 013101 Telefonzentrale	Dezernat III
Beschreibung Informationsdienste Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung	

Jahresabschluss 2024	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürger und Integration
-----------------------------	---	---

Produkt 024001 Personenstandswesen	Dezernat III
Beschreibung Beurkundung von Eheschließungen Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle	

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten	Dezernat III
Beschreibung Pass- und Ausweisangelegenheiten	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop); Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten	

Jahresabschluss 2024	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürger und Integration
-----------------------------	--	---

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Dezernat III
Beschreibung Abwicklung von Einbürgerungen Staatsangehörigkeitsfeststellungen Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Einbürgerung integrationswilliger Ausländer Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen	

Produkt 024502 Ausländerwesen	Dezernat III
Beschreibung Organisation von Aufenthaltsbeendigungen Förderung der Integration Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer. Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus. Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister	

Jahresabschluss 2024	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürger und Integration
-----------------------------	--	---

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	Dezernat III
Beschreibung Durchführung von Europawahlen Durchführung von Bundestagswahlen Durchführung von Landtagswahlen Durchführung von Kommunalwahlen Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen Durchführung von Integrationsratswahlen Durchführung von Bürgerentscheiden	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Rechtssichere Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung Operative Ziele: Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende	

Jahresabschluss 2024	Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0161	Dezernat II Ordnung und Straßenverkehr
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,21	3	3	0	10,11	7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272,06	12.075	12.075	0	13.493,20	1.419+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,22	0	0	0	185,03	185+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.312,49	12.078	12.078	0	13.688,34	1.611+	0
11	- Personalaufwendungen	162.369,77	132.994	132.994	0	168.837,38	35.843+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	17.123,52	9.896	9.896	0	8.793,12	1.103-	0
	 Beihilfe	10.400,52	1.873	1.873	0	2.053,08	180+	0
	 Altersteilzeit	320,52	205	205	0	168,72	36-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	668,76	0	0	0	798,36	798+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.223,97	2.238	2.238	0	2.145,09	93-	0
	 Jubiläumsgeld	11,64	40	40	0	43,20	3+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.585,34	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,93	166	166	0	30,62	135-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557,06	6	6	0	15,28	10+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.017,74	1.480.967	1.480.967	0	1.214.900,93	266.066-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.001,50	1.614.133	1.614.133	0	1.383.784,21	230.348-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.602.055-	0	1.370.095,87-	231.959+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.602.055-	0	1.370.095,87-	231.959+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0161				Dezernat II Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	--	--	--	--	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.139.689,01-	1.602.055-	1.602.055-	0	1.370.095,87-	231.959+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.408,04	1.601.630	1.601.630	0	1.601.631,36	1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.536,78	128.026	128.026	0	129.020,12	994+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.817,75-	128.451-	128.451-	0	102.515,37	230.967+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.817,75-	128.451-	128.451-	0	102.515,37	230.967+	0

Jahresabschluss 2024		Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.453,84	3.992	3.992	0	23.461,04	19.469+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.164,68	220.000	220.000	0	166.052,36	53.948-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,66	9.630	9.630	0	16.110,44	6.481+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.337,77	26.000	26.000	0	33.213,21	7.213+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	243.666,95	259.621	259.621	0	238.837,05	20.784-	0
11	- Personalaufwendungen	3.322.017,11	3.229.962	3.229.962	0	3.865.589,30	635.627+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	213.262,92	339.064	339.064	0	306.749,28	32.315-	0
	 Beihilfe	124.510,20	64.602	64.602	0	73.174,92	8.573+	0
	 Altersteilzeit	8.839,56	4.472	4.472	0	3.693,85	778-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.735,20	0	0	0	19.433,39	19.433+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	14.916,77	44.313	44.313	0	37.513,28	6.800-	0
	 Jubiläumsgeld	143,04	632	632	0	682,20	50+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	34.628,64	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.114,31	786.229	786.229	0	734.824,61	51.404-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.792,42	28.960	28.960	0	59.905,27	30.945+	0
15	- Transferaufwendungen	128.143,91	141.000	141.000	0	134.419,17	6.581-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.868,48	864.556	864.556	0	578.353,78	286.202-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.736.936,23	5.050.707	5.050.707	0	5.373.092,13	322.885+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.493.269,28-	4.791.086-	4.791.086-	0	5.134.255,08-	343.170-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.493.269,28-	4.791.086-	4.791.086-	0	5.134.255,08-	343.170-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.493.269,28-	4.791.086-	4.791.086-	0	5.134.255,08-	343.170-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.493.269,28-	4.791.086-	4.791.086-	0	5.134.255,08-	343.170-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.493.269,28-	4.791.086-	4.791.086-	0	5.134.255,08-	343.170-	0

Jahresabschluss 2024		Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0211				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,51	139	139	0	126,14	13-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513,55	96	96	0	7,94	88-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735.759,57	1.325.000	1.325.000	0	2.299.243,70	974.244+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.736.421,63	1.325.235	1.325.235	0	2.299.377,78	974.143+	0
11	- Personalaufwendungen	172.556,89	182.870	182.870	0	153.011,79	29.859-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	3.879,84	1.589	1.589	0	1.714,92	126+	0
	 Beihilfe	1.505,04	260	260	0	268,44	8+	0
	 Altersteilzeit	663,36	264	264	0	217,68	46-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.383,95	0	0	0	1.027,44	1.027+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.318,62	2.734	2.734	0	3.025,05	291+	0
	 Jubiläumsgeld	46,08	62	62	0	66,12	4+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	228,88	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,02	2.691	2.691	0	839,53	1.851-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.373,36	1.594	1.594	0	1.541,77	53-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.452,17	226.203	226.203	0	314.354,83	88.152+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.808,44	413.358	413.358	0	469.747,92	56.390+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.264.613,19	911.877	911.877	0	1.829.629,86	917.753+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.264.613,19	911.877	911.877	0	1.829.629,86	917.753+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0211				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.264.613,19	911.877	911.877	0	1.829.629,86	917.753+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.264.613,19	911.877	911.877	0	1.829.629,86	917.753+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.264.613,19	911.877	911.877	0	1.829.629,86	917.753+	0

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produktgruppe 0230				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.905,77	109.943	109.943	0	187.562,46	77.619+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.909,87	2.839.000	2.839.000	0	3.063.522,36	224.522+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.459,49	46.500	46.500	0	43.615,32	2.885-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.610,36	88.510	88.510	0	215.648,86	127.139+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.001.147,88	7.025.000	7.025.000	0	7.399.366,47	374.366+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.255.033,37	10.108.953	10.108.953	0	10.909.715,47	800.763+	0
11	- Personalaufwendungen	5.667.178,26	5.721.970	5.721.970	0	5.546.573,76	175.397-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	325.898,76	214.888	214.888	0	205.106,39	9.782-	0
	 Beihilfe	166.662,96	39.169	39.169	0	43.071,60	3.903+	0
	 Altersteilzeit	27.802,88	12.938	12.938	0	10.686,27	2.252-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	58.002,82	0	0	0	50.438,88	50.439+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	134.050,85	135.810	135.810	0	145.158,43	9.349+	0
	 Jubiläumsgeld	1.802,40	2.910	2.910	0	3.110,87	201+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	27.523,14	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.771,18	931.296	931.296	0	673.733,44	257.563-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.315,15	407.069	407.069	0	234.002,72	173.066-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.285,46	2.139.816	2.139.816	0	2.391.831,20	252.015+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.321.550,05	9.200.152	9.200.152	0	8.846.141,12	354.011-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.933.483,32	908.801	908.801	0	2.063.574,35	1.154.773+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.933.483,32	908.801	908.801	0	2.063.574,35	1.154.773+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produktgruppe 0230				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.933.483,32	908.801	908.801	0	2.063.574,35	1.154.773+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.098.215,17	2.567.738	2.567.738	0	2.162.779,30	404.959-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	835.268,15	1.658.937-	1.658.937-	0	99.204,95-	1.559.732+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	835.268,15	1.658.937-	1.658.937-	0	99.204,95-	1.559.732+	0

Jahresabschluss 2024		Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.949,90	2.929	2.929	0	7.671,16	4.742+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.535,02	2.379.400	2.379.400	0	2.660.907,89	281.508+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,42	500	500	0	678,93	179+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,45	3.355	3.355	0	1.610,22	1.745-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.019,44	5.750	5.750	0	32.709,71	26.960+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.283.780,23	2.391.934	2.391.934	0	2.703.577,91	311.644+	0
11	- Personalaufwendungen	2.453.963,24	2.420.816	2.420.816	0	2.542.249,22	121.433+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	141.168,80	129.582	129.582	0	117.700,68	11.881-	0
	 Beihilfe	78.458,76	24.336	24.336	0	26.903,64	2.568+	0
	 Altersteilzeit	7.696,66	3.721	3.721	0	3.073,69	648-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	16.056,60	0	0	0	14.508,12	14.508+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	36.115,26	39.926	39.926	0	40.130,23	205+	0
	 Jubiläumsgeld	467,04	777	777	0	830,40	54+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	15.916,84	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.488,28	178.210	178.210	0	178.483,34	274+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.263,07	23.628	23.628	0	33.797,35	10.170+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.263,61	749.495	749.495	0	570.281,57	179.213-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.356.978,20	3.372.148	3.372.148	0	3.324.811,48	47.337-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.073.197,97-	980.214-	980.214-	0	621.233,57-	358.980+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.073.197,97-	980.214-	980.214-	0	621.233,57-	358.980+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.073.197,97-	980.214-	980.214-	0	621.233,57-	358.980+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.884,13	654.018	654.018	0	581.481,64	72.536-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.619.082,10-	1.634.232-	1.634.232-	0	1.202.715,21-	431.517+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.619.082,10-	1.634.232-	1.634.232-	0	1.202.715,21-	431.517+	0

Jahresabschluss 2024		Wochenmärkte Produktgruppe 1511				Dezernat II	
----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650	650	0	0,00	650-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	0	0,00	650-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.350,00	650-	650-	0	0,00	650+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.350,00	650-	650-	0	0,00	650+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.350,00	650-	650-	0	0,00	650+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.350,00	650-	650-	0	0,00	650+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.350,00	650-	650-	0	0,00	650+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo		0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produktgruppe 0230				Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr		
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	126,05	126+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	126,05	126+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.123,44	740.000	1.284.149	544.149	643.933,91	640.215-	387.656
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	149.123,44	740.000	1.284.149	544.149	643.933,91	640.215-	387.656
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	149.123,44-	740.000-	1.284.149-	544.149-	643.807,86-	640.341+	387.656-

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produktgruppe 0230			Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,05	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,05-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseintr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837,79	9.500	9.500	0	0,00	9.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.837,79-	9.500-	9.500-	0	0,00	9.500+	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.323,96	138.000	138.000	0	0,00	138.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.323,96-	138.000-	138.000-	0	0,00	138.000+	0
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	581,36	9.419-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	581,36-	9.419+	0
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG/Anschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312,76	4.500	4.500	0	3.785,94	714-	2.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.312,76-	4.500-	4.500-	0	3.785,94-	714+	2.140-

Jahresabschluss 2024	Verkehrsrecht	Dezernat II
	Produktgruppe 0230	FB Ordnung und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Ver.kontrollgeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	126,05	126+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.882,17	200.000	644.000	444.000	608.483,89	35.516-	179.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.882,17-	200.000-	644.000-	444.000-	608.357,84-	35.642+	179.016-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	350.000	100.000	0,00	350.000-	206.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	350.000-	100.000-	0,00	350.000+	206.500-
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.634,71	125.000	125.149	149	31.082,72	94.066-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.634,71-	125.000-	125.149-	149-	31.082,72-	94.066+	0
Gesamtsaldo	149.123,44-	740.000-	1.284.149-	544.149-	643.807,86-	640.341+	387.656-

Jahresabschluss 2024	Wochenmärkte	Dezernat II
	Produktgruppe 1511	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	34.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	34.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	34.000-

Jahresabschluss 2024	Wochenmärkte	Dezernat II
	Produktgruppe 1511	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 36001511011000 Beschaffung Stromverteilerschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	34.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	34.000-
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	34.000-

Jahresabschluss 2024	Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II
	Produktgruppe 0161	Ordnung und Straßenverkehr

Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II
Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen Abschluss und Verwaltung von Bew achungsverträgen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung, Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren. Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl. Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.	

Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat II
Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr	
Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten	

Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten					Dezernat II
Beschreibung					
Genehmigung von Gewerbebetrieben					
Überwachung von Gewerbebetrieben					
Produktkategorie: Output					
Ziele					
Strategische Ziele:					
Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe					
Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden					
Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice					
Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	5.204,00 ST	4.000,00 ST	4.897,00 ST	897,00+	22,4+
- Anzahl der Gewerbebetriebe	17.089,00 ST	14.000,00 ST	17.187,00 ST	3.187,00+	22,8+

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben	Dezernat II
Beschreibung Ausübung der Standesamtaufsicht Abwicklung von Schiedsamtsgeschehnissen Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen	

Jahresabschluss 2024	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0211	Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr
-----------------------------	--	--

Produkt 021101 Zentrale Bußgeldstelle				Dezernat II	
Beschreibung Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter) Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten) - Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen - Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten					
	63,64 ST	40,00 ST	117,54 ST	77,54+	193,9+
	1.067.020,50 EUR	850.000,00 EUR	1.470.401,66 EUR	620.401,66+	73,0+
	520.811,90 EUR	475.000,00 EUR	642.775,17 EUR	167.775,17+	35,3+

Jahresabschluss 2024	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr
-----------------------------	---	--

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten	Dezernat II
Beschreibung Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen Sondernutzungen und Veranstaltungen Ausnahmegenehmigungen Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit Sicherstellung des Verkehrsflusses Beseitigung von Verkehrsstörungen Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften Ermöglichung von Veranstaltungen Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation Vermeidung von Haftungsrisiken Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen	

Jahresabschluss 2024	Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230	Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr
Produkt 023002 Verkehrsüberwachung		Dezernat II
Beschreibung Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Ahndung von Parkverstößen Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Produktkategorie: Output Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung		

Jahresabschluss 2024		Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230			Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
Produkt 023002 Verkehrsüberwachung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Dezernat II Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	3.463.693,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.598.192,40 EUR	401.807,60 -	10,0 -	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	2.409.533,11 EUR	2.725.000,00 EUR	2.861.595,98 EUR	136.595,98+	5,0+	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.793.645,15 EUR	300.000,00 EUR	676.571,83 EUR	376.571,83+	125,5+	
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	2,09 ST	3,00 ST	2,24 ST	0,76 -	25,3 -	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	32,77 EUR	25,00 EUR	25,60 EUR	0,60+	2,4+	

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte					Dezernat II
Beschreibung Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen					

Jahresabschluss 2024	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235	Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr
-----------------------------	---	--

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Dezernat II
Beschreibung Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahreignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)	

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat II
Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)	

Jahresabschluss 2024	Wochenmärkte Produktgruppe 1511	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 151101 Wochenmärkte	Dezernat II
Beschreibung Wochenmärkte Produktkategorie: Output	
Ziele	

Jahresabschluss 2024	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.734,46	231.631	231.631	0	258.516,07	26.885+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	30.000,00	30.000+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.232,15	97.500	97.500	0	41.241,25	56.259+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	59.801,20	59.801+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.845,25	114.754	114.754	0	9.611,04	105.143+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.979,30	10.000	10.000	0	21.314,92	11.315+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	517.791,16	453.885	453.885	0	420.484,48	33.400-	0
11	- Personalaufwendungen	16.981.839,10	17.583.423	17.583.423	0	16.813.403,99	770.019-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	3.153.471,60	3.833.069	3.833.069	0	3.351.955,29	481.114-	0
	 Beihilfe	1.854.738,00	736.418	736.418	0	819.421,54	83.003+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	109.823,33	0	0	0	9.727,87-	9.728-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	205.597,55	14.034	14.034	0	203.448,01	189.414+	0
	 Übergangsgeld	10.782,60	18.452	18.452	0	18.124,53	328-	0
	 Jubiläumsgeld	212,40	335	335	0	358,56	23+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	452.368,20	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.552,52	2.457.063	2.457.063	0	1.635.972,54	821.091-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.068.138,59	3.013.366	3.013.366	0	1.967.051,50	1.046.315-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.985,27	1.745.999	1.745.999	0	1.316.232,95	429.766-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.799.515,48	24.799.851	24.799.851	0	21.732.660,98	3.067.190-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.281.724,32-	24.345.966-	24.345.966-	0	21.312.176,50-	3.033.790+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.281.724,32-	24.345.966-	24.345.966-	0	21.312.176,50-	3.033.790+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.281.724,32-	24.345.966-	24.345.966-	0	21.312.176,50-	3.033.790+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.589,32	216.759	216.759	0	226.747,70	9.988+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321.789,73	2.758.751	2.758.751	0	2.365.358,99	393.392-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.386.924,73-	26.887.958-	26.887.958-	0	23.450.787,79-	3.437.170+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.386.924,73-	26.887.958-	26.887.958-	0	23.450.787,79-	3.437.170+	0

Jahresabschluss 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561,51	4.569	4.569	0	8.411,83	3.843+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.794.833,64	16.900.000	16.900.000	0	14.042.220,53	2.857.779-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.510,86	2.554	2.554	0	211,67	2.342-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.604,90	51.000	51.000	0	27.485,87	23.514-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.858.510,91	16.958.123	16.958.123	0	14.078.329,90	2.879.793-	0
11	- Personalaufwendungen	7.176.384,88	7.353.166	7.353.166	0	7.195.766,51	157.400-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.316.031,63	1.649.986	1.649.986	0	1.443.224,04	206.762-	0
	 Beihilfe	772.578,48	316.962	316.962	0	352.687,33	35.725+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	44.091,65	0	0	0	1.988,66	1.989+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	90.255,41	8.201	8.201	0	89.651,92	81.451+	0
	 Übergangsgeld	4.490,40	7.948	7.948	0	7.807,07	141-	0
	 Jubiläumsgeld	163,56	182	182	0	195,12	13+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	191.996,59	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962.359,72	10.786.777	10.786.777	0	7.187.511,64	3.599.265-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.889,21	1.364.134	1.364.134	0	1.945.236,84	581.103+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.342,22	1.164.096	1.164.096	0	812.944,31	351.152-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.092.976,03	20.668.173	20.668.173	0	17.141.459,30	3.526.714-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.234.465,12-	3.710.050-	3.710.050-	0	3.063.129,40-	646.921+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.234.465,12-	3.710.050-	3.710.050-	0	3.063.129,40-	646.921+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	563.178,64	563.179+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	563.178,64	563.179+	0

Jahresabschluss 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.234.465,12-	3.710.050-	3.710.050-	0	2.499.950,76-	1.210.099+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.494,64	60.239	60.239	0	17.081,64	43.158-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.780,38	1.885.033	1.885.033	0	1.483.568,37	401.465-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.709.750,86-	5.534.844-	5.534.844-	0	3.966.437,49-	1.568.407+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.709.750,86-	5.534.844-	5.534.844-	0	3.966.437,49-	1.568.407+	0

Jahresabschluss 2024		Feuerwehr Produktgruppe 0265				Dezernat V FB Feuerwehr		
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.458,27	292.500	292.500	0	329.726,40	37.226+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.253,50	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	315.711,77	302.500	302.500	0	329.726,40	27.226+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.501.960,18	9.722.550	13.241.684	3.519.134	3.650.049,76	9.591.634-	4.315.896
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.501.960,18	9.722.550	13.241.684	3.519.134	3.650.049,76	9.591.634-	4.315.896
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.186.248,41-	9.420.050-	12.939.184-	3.519.134-	3.320.323,36-	9.618.861+	4.315.896-

Jahresabschluss 2024		Feuerwehr Produktgruppe 0265				Dezernat V FB Feuerwehr	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 37000265002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.304,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.304,63-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	4.200	0	0,00	4.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.200-	4.200-	0	0,00	4.200+	0
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.260,58	446.150	487.464	41.314	26.345,43	461.119-	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.260,58-	446.150-	487.464-	41.314-	26.345,43-	461.119+	48.000-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	834.013,88	1.325.700	2.220.950	895.250	411.261,30	1.809.689-	390.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	834.013,88-	1.325.700-	2.220.950-	895.250-	411.261,30-	1.809.689+	390.372-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.274,37	66.000	66.000	0	35.492,94	30.507-	2.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.274,37-	66.000-	66.000-	0	35.492,94-	30.507+	2.279-

Jahresabschluss 2024	Feuerwehr	Dezernat V
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243.029,31	5.815.000	7.131.329	1.316.329	2.882.802,56	4.248.526 -	3.700.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.243.029,31-	5.815.000-	7.131.329-	1.316.329-	2.882.802,56-	4.248.526+	3.700.964-

Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.070,96	454.500	454.500	0	7.910,13	446.590 -	76.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.070,96-	454.500-	454.500-	0	7.910,13-	446.590+	76.595-

Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.006,45	1.594.000	2.840.241	1.246.241	280.025,68	2.560.216 -	97.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	342.006,45-	1.594.000-	2.840.241-	1.246.241-	280.025,68-	2.560.216+	97.686-

Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.253,50	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.253,50	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0

Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.458,27	292.500	292.500	0	329.726,40	37.226+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.458,27	292.500	292.500	0	329.726,40	37.226+	0

Jahresabschluss 2024	Feuerwehr	Dezernat V
	Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	37.000	20.000	6.211,72	30.788 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.000-	37.000-	20.000-	6.211,72-	30.788+	0
Gesamtsaldo	2.186.248,41-	9.420.050-	12.939.184-	3.519.134-	3.320.323,36-	9.618.861+	4.315.896-

Jahresabschluss 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720.570,03	2.228.150	3.001.689	773.539	165.604,36	2.836.084 -	896.193
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	720.570,03	2.228.150	3.001.689	773.539	165.604,36	2.836.084 -	896.193
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720.570,03-	2.228.150-	3.001.689-	773.539-	165.604,36-	2.836.084+	896.193-

Jahresabschluss 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.111,35	766.150	827.209	61.059	12.339,64	814.870 -	72.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.111,35-	766.150-	827.209-	61.059-	12.339,64-	814.870+	72.450-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.738,72	816.000	816.000	0	827,05	815.173 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	395.738,72-	816.000-	816.000-	0	827,05-	815.173+	0
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.978,80	361.000	1.073.479	712.479	101.169,44	972.310 -	677.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.978,80-	361.000-	1.073.479-	712.479-	101.169,44-	972.310+	677.500-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	135.000	0	0,00	135.000 -	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	135.000-	0	0,00	135.000+	135.000-
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.741,16	150.000	150.000	0	51.268,23	98.732 -	11.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.741,16-	150.000-	150.000-	0	51.268,23-	98.732+	11.243-
Gesamtsaldo	720.570,03-	2.228.150-	3.001.689-	773.539-	165.604,36-	2.836.084+	896.193-

Besonderheiten im Planjahr Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen: Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen, sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600) Ansatz 2024- 750.000 Euro Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800) Ansatz 2024- 45.800 Euro Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800) Ansatz 2024- 3.200 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr	Dezernat V
Beschreibung -Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes -Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe -Gestellung von Brandsicherheitswachen -Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen Produktkategorie: Output	

Produkt 026501 Gefahrenabwehr				Dezernat V	
Ziele Strategische Ziele: Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen Operative Ziele: Entreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	67,60 PRO		67,60 PRO	67,60+	

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung	Dezernat II
Beschreibung -Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren -Durchführung von Brandschauen -Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen -Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen -Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung -Durchführung der Gefahrenabwehrplanung -Wartung und Reparatur von Feuerlöschern -Planung für Großschadensereignisse -Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen -Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Feuerwehr Produkte der Produktgruppe 0265	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung	Dezernat II
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten Operative Ziele: Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus	

Jahresabschluss 2024	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--

Besonderheiten im Planjahr Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen: Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800) Ansatz 2024- 8.000.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst	Dezernat II
--------------------------------------	--------------------

Beschreibung -Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt -Durchführung des Krankentransportes Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung) Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung) Operative Ziele: Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	69,65 PRO	90,00 PRO	69,65 PRO	20,35 -	22,6 -

Jahresabschluss 2024	Lebensmittelüberwachung Produktgruppe 0217	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,25	509	509	0	379,84	130-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.241,56	50.000	50.000	0	77.070,50	27.071+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,47	212	212	0	18,07	194-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.176,73	2.000	2.000	0	6.789,30	4.789+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	112.773,01	52.722	52.722	0	84.257,71	31.536+	0
11	- Personalaufwendungen	395.095,39	312.239	312.239	0	449.198,85	136.960+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	5.191,20	531	531	0	3.631,44	3.101+	0
	 Beihilfe	1.596,72	0	0	0	543,84	544+	0
	 Altersteilzeit	470,88	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	30,72-	0	0	0	1.579,06	1.579+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.077,12	6.006	6.006	0	6.915,27	909+	0
	 Jubiläumsgeld	85,32	139	139	0	151,68	12+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	230,74	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.642,16	387.619	387.619	0	374.812,35	12.807-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,43	503	503	0	2.023,71	1.521+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.601,68	57.414	57.414	0	73.731,37	16.317+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.847,66	757.775	757.775	0	899.766,28	141.991+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	716.074,65-	705.053-	705.053-	0	815.508,57-	110.455-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	716.074,65-	705.053-	705.053-	0	815.508,57-	110.455-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Lebensmittelüberwachung Produktgruppe 0217	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	716.074,65-	705.053-	705.053-	0	815.508,57-	110.455-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	716.074,65-	705.053-	705.053-	0	815.508,57-	110.455-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	716.074,65-	705.053-	705.053-	0	815.508,57-	110.455-	0

Jahresabschluss 2024	Veterinärmedizinischer Dienst	Dezernat III
	Produktgruppe 0220	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,76	1.178	1.178	0	1.019,76	158-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.269,01	16.500	16.500	0	12.994,26	3.506-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209,81	223	223	0	18,29	205-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.609,05	600	600	0	900,04	300+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	22.220,63	18.500	18.500	0	14.932,35	3.568-	0
11	- Personalaufwendungen	819.013,38	652.701	652.701	0	631.586,49	21.115-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	115.521,48	138.274	138.274	0	120.076,56	18.198-	0
	 Beihilfe	251.799,24	26.558	26.558	0	29.330,28	2.772+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	24,42-	0	0	0	948,35	948+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.566,33	7.686	7.686	0	4.431,56	3.255-	0
	 Jubiläumsgeld	44,88	49	49	0	51,60	2+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	11.837,56	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,05	28.823	28.823	0	29.094,36	271+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.972,31	1.590	1.590	0	3.630,25	2.040+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.135,90	54.889	54.889	0	55.016,00	127+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.572,64	738.003	738.003	0	719.327,10	18.675-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	878.352,01-	719.502-	719.502-	0	704.394,75-	15.107+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	878.352,01-	719.502-	719.502-	0	704.394,75-	15.107+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	878.352,01-	719.502-	719.502-	0	704.394,75-	15.107+	0

Jahresabschluss 2024	Veterinärmedizinischer Dienst	Dezernat III
	Produktgruppe 0220	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.317,59	94.296	94.296	0	81.421,76	12.874-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	969.669,60-	813.798-	813.798-	0	785.816,51-	27.981+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	969.669,60-	813.798-	813.798-	0	785.816,51-	27.981+	0

Jahresabschluss 2024	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
	Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,30	265	265	0	227,33	37 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.050	1.050	0	1.544,25	494+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,76	53	53	0	4,33	48 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,29	100	100	0	53,17	47 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	653,35	1.467	1.467	0	1.829,08	362+	0
11	- Personalaufwendungen	193.474,80	154.311	154.311	0	148.887,02	5.424 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	27.141,84	32.460	32.460	0	28.203,36	4.257 -	0
	 Beihilfe	59.136,96	6.234	6.234	0	6.888,48	654+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5,75-	0	0	0	224,38	224+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.331,15	1.815	1.815	0	1.052,51	762 -	0
	 Jubiläumsgeld	10,80	12	12	0	12,36	1+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.783,98	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,59	427	427	0	278,32	149 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442,39	358	358	0	804,70	446+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.406,92	12.981	12.981	0	11.591,07	1.390 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.107,70	168.078	168.078	0	161.561,11	6.517 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	205.454,35-	166.610-	166.610-	0	159.732,03-	6.878+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	205.454,35-	166.610-	166.610-	0	159.732,03-	6.878+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	205.454,35-	166.610-	166.610-	0	159.732,03-	6.878+	0

Jahresabschluss 2024	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
	Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.682,00	24.898	24.898	0	21.815,41	3.083 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231.136,35-	191.508-	191.508-	0	181.547,44-	9.961+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	231.136,35-	191.508-	191.508-	0	181.547,44-	9.961+	0

Jahresabschluss 2024	Lebensmittelüberwachung Produktgruppe 0217	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Jahresabschluss 2024	Lebensmittelüberwachung Produktgruppe 0217	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Jahresabschluss 2024	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0

Jahresabschluss 2024	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	400	400	0	0,00	400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0
Gesamtsaldo		0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0

Jahresabschluss 2024	Lebensmittelüberwachung Produktgruppe 0217	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung						Dezernat III
Beschreibung Lebensmittelüberwachung						
Ziele Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen	571,00 ST	728,00 ST	489,00 ST	239,00 -	32,8 -	
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak	879,00 ST	924,00 ST	771,00 ST	153,00 -	16,6 -	
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Probennachbearbeitung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2024	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung						Dezernat III
Beschreibung Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.) Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2024	Veterinärmedizinischer Dienst Produkte der Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Produkt 022002 Tierschutz				Dezernat III	
Beschreibung Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen Bearbeiten von Tierschutzanträgen Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landhundegesetz Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100.00 PRO	100.00 PRO	100.00 PRO	0.00+	0.0+

Jahresabschluss 2024	Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz				Dezernat III	
Beschreibung Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Hygieneüberwachung in den Betrieben Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Überwachung Schlacht tier- und Fleischuntersuchung					
		100.00 PRO	100.00 PRO	0.00+	0.0+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.136.675,39	10.232.008	10.232.008	0	13.169.600,97	2.937.593+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.401,25	2.595.000	2.595.000	0	2.512.127,25	82.873-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168.916,23	2.856.400	2.856.400	0	3.342.622,68	486.223+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.314,59	628.980	628.980	0	862.319,34	233.339+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.875,05	450	450	0	270.677,67	270.228+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	22.064.182,51	16.312.838	16.312.838	0	20.157.347,91	3.844.510+	0
11	- Personalaufwendungen	6.928.693,22	7.005.045	7.005.045	0	7.620.296,06	615.251+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	459.652,68	545.887	545.887	0	490.678,43	55.208-	0
	 Beihilfe	247.265,64	103.401	103.401	0	115.018,44	11.617+	0
	 Altersteilzeit	86.018,42	63.493	63.493	0	51.804,23	11.689-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	56.664,10	0	0	0	109.754,39	109.754+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	115.558,80	115.168	115.168	0	110.849,89	4.318-	0
	 Jubiläumsgeld	1.514,88	2.085	2.085	0	2.230,55	146+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	53.532,42	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.619.618,02	29.745.549	30.004.668	259.118	30.639.945,05	635.277+	11.770
	... davon Schülerfreifahrten	4.553.180,17	5.949.100	5.949.100	0	5.440.606,15	508.494-	0
	... davon Freie Lernmittel	1.060.982,30	1.243.000	1.243.000	0	1.122.427,22	120.573-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.586.497,41	2.401.976	2.401.976	0	3.139.994,11	738.018+	0
15	- Transferaufwendungen	1.761.431,14	1.634.200	1.634.200	0	1.930.635,57	296.436+	1.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.464,02	3.270.627	3.297.763	27.136	3.358.414,55	60.651+	2.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.399.703,81	44.057.398	44.343.652	286.254	46.689.285,34	2.345.633+	15.571
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.335.521,30-	27.744.560-	28.030.814-	286.254-	26.531.937,43-	1.498.877+	15.571-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.335.521,30-	27.744.560-	28.030.814-	286.254-	26.531.937,43-	1.498.877+	15.571-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.335.521,30-	27.744.560-	28.030.814-	286.254-	26.531.937,43-	1.498.877+	15.571-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.272.739,77	6.235.213	6.235.213	0	5.878.293,46	356.920-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.608.261,07-	33.979.773-	34.266.027-	286.254-	32.410.230,89-	1.855.796+	15.571-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.608.261,07-	33.979.773-	34.266.027-	286.254-	32.410.230,89-	1.855.796+	15.571-

Jahresabschluss 2024	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.865,75	10.588	10.588	0	14.364,36	3.777+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054,75	182	182	0	15,09	167-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,75	0	0	0	380,32	380+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.087,25	10.770	10.770	0	14.759,77	3.990+	0
11	- Personalaufwendungen	457.029,03	459.521	459.521	0	408.977,91	50.543-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	45.994,08	44.812	44.812	0	39.692,16	5.120-	0
	 Beihilfe	26.514,48	8.554	8.554	0	9.518,28	964+	0
	 Altersteilzeit	4.101,24	2.830	2.830	0	2.431,44	398-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.701,68	0	0	0	5.137,32	5.137+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.008,47	5.666	5.666	0	4.818,18	848-	0
	 Jubiläumsgeld	57,96	83	83	0	88,68	6+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	5.174,88	0	0	0	0,00	0+	0
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.474,65	90.637	90.637	0	101.181,14	10.544+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.105,18	659	659	0	902,36	243+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.960,70	133.062	133.062	0	52.865,55	80.196-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.569,56	683.879	683.879	0	563.926,96	119.952-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	648.482,31-	673.109-	673.109-	0	549.167,19-	123.942+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	648.482,31-	673.109-	673.109-	0	549.167,19-	123.942+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	648.482,31-	673.109-	673.109-	0	549.167,19-	123.942+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.154,37	171.158	171.158	0	148.476,66	22.681-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	728.636,68-	844.268-	844.268-	0	697.643,85-	146.624+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	728.636,68-	844.268-	844.268-	0	697.643,85-	146.624+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,72	102	102	0	3,25	99-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,27	91	91	0	7,54	83-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,94	0	0	0	273,53	274+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	572,93	193	193	0	284,32	91+	0
11	- Personalaufwendungen	214.673,42	227.088	227.088	0	228.446,59	1.358+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.318,68	227	227	0	597,60	370+	0
	 Altersteilzeit	2.050,20	1.415	1.415	0	1.215,48	199-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.350,48	0	0	0	2.568,12	2.568+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.954,82	2.574	2.574	0	2.900,10	326+	0
	 Jubiläumsgeld	41,76	60	60	0	63,84	4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,17	10.652	10.652	0	169,48	10.482-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,40	9	9	0	14,89	6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,84	15.850	15.850	0	4.314,76	11.536-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.698,83	253.599	253.599	0	232.945,72	20.653-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	219.125,90-	253.406-	253.406-	0	232.661,40-	20.744+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	219.125,90-	253.406-	253.406-	0	232.661,40-	20.744+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	219.125,90-	253.406-	253.406-	0	232.661,40-	20.744+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.125,90-	253.406-	253.406-	0	232.661,40-	20.744+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	219.125,90-	253.406-	253.406-	0	232.661,40-	20.744+	0

Jahresabschluss 2024	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,91	7	7	0	210,56	203+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865,00	0	0	0	4.400,00	4.400+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,05	4	4	0	0,34	4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0	6,37	6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.894,77	11	11	0	4.617,27	4.606+	0
11	- Personalaufwendungen	9.045,76	9.127	9.127	0	8.874,10	253-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.415,76	1.527	1.527	0	1.343,16	184-	0
	 Beihilfe	831,72	293	293	0	325,44	33+	0
	 Altersteilzeit	87,01	62	62	0	53,76	9-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	57,36	0	0	0	113,39	113+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	97,07	131	131	0	94,44	37-	0
	 Jubiläumsgeld	0,96	1	1	0	1,68	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	163,59	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,16	40.282	40.282	0	31.257,96	9.024-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,78	12	12	0	38,74	27+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.802,90	2.414	2.414	0	19.898,65	17.484+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.233,60	51.836	51.836	0	60.069,45	8.234+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.338,83-	51.825-	51.825-	0	55.452,18-	3.628-	0
19	+ Finanzerträge	30.518,89	10.050	10.050	0	1.459,20	8.591-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,09	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	58,09	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.460,80	10.050	10.050	0	1.459,20	8.591-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.878,03-	41.775-	41.775-	0	53.992,98-	12.218-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.878,03-	41.775-	41.775-	0	53.992,98-	12.218-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,66	4.400	4.400	0	4.215,59	184-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.773,69-	46.175-	46.175-	0	58.208,57-	12.034-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.773,69-	46.175-	46.175-	0	58.208,57-	12.034-	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.907.114,99	2.050.350	2.050.350	0	20.555,51	2.029.794-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	0,00	150-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.907.114,99	2.050.550	2.050.550	0	20.555,51	2.029.994-	0
08	- für Baumaßnahmen	478.853,44	100.000	215.000	115.000	51.040,88	163.959-	648.535
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.378.544,07	5.702.000	6.612.381	910.381	2.255.116,04	4.357.265-	1.468.418
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.857.397,51	5.802.000	6.827.381	1.025.381	2.306.156,92	4.521.224-	2.116.953
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.282,52-	3.751.450-	4.776.831-	1.025.381-	2.285.601,41-	2.491.229+	2.116.953-

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.550.000	1.550.000	0	0,00	1.550.000-	0
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0

Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100	0	0,00	100 -	0

Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.939,04	40.000	47.280	7.280	42.720,28	4.560 -	4.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.939,04-	40.000-	47.280-	7.280-	42.720,28-	4.560+	4.423-

Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	1.004,91	113.995 -	648.535
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.534,70	515.000	526.907	11.907	55.627,07	471.280 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.534,70-	515.000-	641.907-	126.907-	56.631,98-	585.275+	648.535-

Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.478,32	305.000	334.845	29.845	53.640,86	281.205 -	73.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.478,32-	305.000-	334.845-	29.845-	53.640,86-	281.205+	73.617-

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.756,23	235.000	250.794	15.794	51.823,84	198.970 -	848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.756,23-	235.000-	250.794-	15.794-	51.823,84-	198.970+	848-

Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.368,64	65.000	67.618	2.618	68.084,52	467+	5.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.368,64-	65.000-	67.618-	2.618-	68.084,52-	467-	5.121-

Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	478.853,44	100.000	100.000	0	50.035,97	49.964 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	478.853,44-	100.000-	100.000-	0	50.035,97-	49.964+	0

Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.974,21	79.000	87.866	8.866	12.416,24	75.450 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.974,21-	79.000-	87.866-	8.866-	12.416,24-	75.450+	0

Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.655,59	270.000	270.000	0	0,00	270.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.655,59-	270.000-	270.000-	0	0,00	270.000+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.136,17	129.500	129.500	0	8.050,48	121.450 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.136,17-	129.500-	129.500-	0	8.050,48-	121.450+	0
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.408,59	23.000	23.000	0	1.013,02	21.987 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.408,59-	23.000-	23.000-	0	1.013,02-	21.987+	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	0,00	8.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	0
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.189,20	20.000	24.750	4.750	4.750,48	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.189,20-	20.000-	24.750-	4.750-	4.750,48-	20.000+	0
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	7.440,00	7.340+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,81	12.000	12.000	0	7.365,01	4.635 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.999,81-	11.900-	11.900-	0	74,99	11.975+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.922,24	0	0	0	13.115,51	13.116+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.182,60	800.000	1.189.846	389.846	449.081,81	740.764 -	138.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577.260,36-	800.000-	1.189.846-	389.846-	435.966,30-	753.879+	138.190-
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.104,73	60.000	79.506	19.506	19.363,10	60.143 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.104,73-	59.950-	79.456-	19.506-	19.363,10-	60.093+	0
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.637,97	638+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	40.637,97-	638-	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.105,50	415.000	415.000	0	0,00	415.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.105,50-	415.000-	415.000-	0	0,00	415.000+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.434,41	60.000	63.722	3.722	22.786,84	40.935-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.434,41-	60.000-	63.722-	3.722-	22.786,84-	40.935+	2.500-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	1.535,67	2.464-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	1.535,67-	2.464+	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.791,45	2.500	5.882	3.382	0,00	5.882-	3.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.791,45-	2.500-	5.882-	3.382-	0,00	5.882+	3.382-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.046,86	12.000	16.200	4.200	4.199,83	12.000-	4.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.046,86-	12.000-	16.200-	4.200-	4.199,83-	12.000+	4.025-
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	8.183	3.683	3.683,41	4.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.500-	8.183-	3.683-	3.683,41-	4.500+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.616,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.577.972,30	1.665.000	2.003.853	338.853	1.110.737,03	893.115-	1.176.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.643,70	1.665.000-	2.003.853-	338.853-	1.110.737,03-	893.115+	1.176.104-
Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.410,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.410,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 40040305002055 Förderprogramme Digitalisierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 40040305002056 Defibrillatoren in Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.993,60	7.500	7.500	0	0,00	7.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.993,60-	7.500-	7.500-	0	0,00	7.500+	0
Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.667,64	0	0	0	86.458,51	86.459+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.667,64-	0	0	0	86.458,51-	86.459-	0

Jahresabschluss 2024		Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305				Dezernat IV FB Schulen	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.394,08	415.000	481.126	66.126	211.140,07	269.986 -	60.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	413.394,08-	415.000-	481.126-	66.126-	211.140,07-	269.986+	60.206-
Gesamtsaldo	1.846.859,27-	3.751.450-	4.776.831-	1.025.381-	2.285.601,41-	2.491.229+	2.116.953-

Jahresabschluss 2024		Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412				Dezernat IV FB Schulen	
Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0412	FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produktgruppe 0305	FB Schulen

Besonderheiten im Planjahr Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2025 ca. 0,6 Mio. Euro (Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)
--

Produkt 030501 Grundschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, PrimaTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten/Offener Ganztagschule (OGS)	
Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen. Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion).	

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030501 Grundschule					Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	968.923,15 EUR	940.014,00 EUR	1.019.356,88 EUR	79.342,88+	8,4+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.384,39 EUR	3.359,00 EUR	3.533,81 EUR	174,81+	5,2+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.087.170,65 EUR	1.091.616,00 EUR	1.162.311,66 EUR	70.695,66+	6,5+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.797,42 EUR	3.901,00 EUR	4.029,39 EUR	128,39+	3,3+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.871,00 PER	6.715,00 PER	6.923,00 PER	208,00+	3,1+
- Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
- Schüler mit OGS-Betreuung	5.515,00 PER	5.587,00 PER	5.674,00 PER	87,00+	1,6+
- Anzahl der Schulklassen	280,00 ST	280,00 ST	286,00 ST	6,00+	2,1+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,70 PER	24,00 PER	24,00 PER	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030502 Hauptschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion). Ausweitung des Ganztagsangebotes.	

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030502 Hauptschule				Dezernat IV	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	436.810,98 EUR	472.602,00 EUR	468.800,39 EUR	3.801,61 -	0,8 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.296,18 EUR	1.602,00 EUR	1.324,29 EUR	277,71 -	17,3 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	803.097,09 EUR	746.438,00 EUR	843.868,30 EUR	97.430,30+	13,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.383,08 EUR	2.530,00 EUR	2.383,81 EUR	146,19 -	5,8 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	674,00 PER	590,00 PER	708,00 PER	118,00+	20,0+
- Anzahl der Schulklassen	36,00 ST	28,00 ST	37,00 ST	9,00+	32,1+
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,72 PER	21,00 PER	19,00 PER	2,00 -	9,5 -
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	379,00 PER	390,00 PER	394,00 PER	4,00+	1,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	6,70 PRO	6,00 PRO	6,70 PRO	0,70+	11,7+
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	360,00 PER	348,00 PER	369,00 PER	21,00+	6,0+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	8,90 PRO	22,00 PRO	17,50 PRO	4,50 -	20,5 -
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	25,00 PER	30,00 PER	32,00 PER	2,00+	6,7+
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030503 Realschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion). Ausweitung des Ganztagsangebotes.	

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030503 Realschule					Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	416.218,94 EUR	434.380,00 EUR	444.834,68 EUR	10.454,68+	2,4+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	533,84 EUR	500,00 EUR	575,47 EUR	75,47+	15,1+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	652.094,10 EUR	622.462,00 EUR	699.050,78 EUR	76.588,78+	12,3+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	836,38 EUR	717,00 EUR	904,33 EUR	187,33+	26,1+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.339,00 PER	2.604,00 PER	2.319,00 PER	285,00 -	10,9 -
- Anzahl der Schulklassen	92,00 ST	96,00 ST	89,00 ST	7,00 -	7,3 -
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,42 PER	27,00 PER	26,00 PER	1,00 -	3,7 -
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	23,30 PRO	26,50 PRO	23,30 PRO	3,20 -	12,1 -
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	521,00 PER	427,00 PER	544,00 PER	117,00+	27,4+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,60 PRO	27,00 PRO	25,80 PRO	1,20 -	4,4 -
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	98,00 PER	109,00 PER	96,00 PER	13,00 -	11,9 -
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030504 Gymnasium					Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion). Ausweitung des Ganztagsangebotes.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	442.555,63 EUR	514.351,00 EUR	529.737,82 EUR	15.386,82+	3,0+
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	387,44 EUR	445,00 EUR	464,68 EUR	19,68+	4,4+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	761.219,24 EUR	772.608,00 EUR	852.825,42 EUR	80.217,42+	10,4+
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	666,42 EUR	669,00 EUR	748,09 EUR	79,09+	11,8+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030504 Gymnasium Dezernat IV					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.569,00 PER	4.618,00 PER	4.560,00 PER	58,00 -	1,3 -
- Anzahl der Schulklassen	126,00 ST	136,00 ST	125,00 ST	11,00 -	8,1 -
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,66 PER	26,00 PER	27,00 PER	1,00+	3,8+
- Anzahl der Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.421,00 PER	2.653,00 PER	3.586,00 PER	933,00+	35,2+
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	41,30 PRO	36,00 PRO	41,30 PRO	5,30+	14,7+
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	442,00 PER	332,00 PER	429,00 PER	97,00+	29,2+
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	33,40 PRO	21,00 PRO	23,00 PRO	2,00+	9,5+
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	653,00 PER	693,00 PER	624,00 PER	69,00 -	10,0 -
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule Dezernat IV					
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	794.660,00 EUR	1.119.727,00 EUR	870.970,56 EUR	248.756,44 -	22,2 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	543,17 EUR	729,00 EUR	594,93 EUR	134,07 -	18,4 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.167.695,78 EUR	1.430.884,00 EUR	1.304.576,83 EUR	126.307,17 -	8,8 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	798,15 EUR	932,00 EUR	891,10 EUR	40,90 -	4,4 -

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.926,00 PER	3.069,00 PER	2.928,00 PER	141,00 -	4,6 -	
- Anzahl der Schulklassen	88,00 ST	100,00 ST	89,00 ST	11,00 -	11,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,82 PER	26,00 PER	27,00 PER	1,00+	3,8+	
- Anzahl der Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.926,00 PER	3.069,00 PER	2.928,00 PER	141,00 -	4,6 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	23,50 PRO	26,50 PRO	23,50 PRO	3,00 -	11,3 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	491,00 PER	380,00 PER	583,00 PER	203,00+	53,4+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	25,20 PRO	24,00 PRO	27,60 PRO	3,60+	15,0+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	62,00 PER	138,00 PER	56,00 PER	82,00 -	59,4 -	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung			1,00 ST	1,00+		

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) - Bereitstellung von Schulverpflegung						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen. Ausweitung des Ganztagsangebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung des Ganztagsangebotes						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	612.553,42 EUR	686.763,00 EUR	624.867,26 EUR	61.895,74 -	9,0 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.244,02 EUR	5.025,00 EUR	4.005,56 EUR	1.019,44 -	20,3 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	908.238,39 EUR	950.425,00 EUR	974.920,22 EUR	24.495,22+	2,6+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	6.292,64 EUR	6.954,00 EUR	6.249,49 EUR	704,51 -	10,1 -	

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	433,00 PER	410,00 PER	468,00 PER	58,00+	14,1+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schulklassen	36,00 ST	34,00 ST	40,00 ST	6,00+	17,6+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,03 PER	12,00 PER	12,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	433,00 PER	410,00 PER	335,00 PER	75,00 -	18,3 -	

Produkt 030507 Berufskolleg						Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung						
Produktkategorie: Output						

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030507 Berufskolleg						Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	397.581,70 EUR	557.536,00 EUR	448.986,81 EUR	108.549,19 -	19,5 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	280,78 EUR	377,00 EUR	325,35 EUR	51,65 -	13,7 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	725.291,15 EUR	816.858,00 EUR	808.563,11 EUR	8.294,89 -	1,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	512,21 EUR	553,00 EUR	585,92 EUR	32,92+	6,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.832,00 PER	2.950,00 PER	2.760,00 PER	190,00 -	6,4 -	
- Anzahl der Schulklassen	150,00 ST	140,00 ST	146,00 ST	6,00+	4,3+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	18,88 PER	22,00 PER	19,00 PER	3,00 -	13,6 -	

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes						Dezernat IV
Beschreibung - Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsstellenaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.						

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030509 NaturGut Ophoven	Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung des NaturGutes Ophoven Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung	

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule				Dezernat IV	
Beschreibung					
- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule					
Produktkategorie: Output					
Ziele					
Strategische Ziele:					
Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,01 EUR	- 4,47 EUR	- 1,39 EUR	3,08+	68,9 -
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,12 EUR	5,17 EUR	1,60 EUR	3,57 -	69,1 -
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,10 EUR	0,70 EUR	0,21 EUR	0,49 -	70,0 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der besuchenden Schulen	34,00 ST	39,00 ST	34,00 ST	5,00 -	12,8 -
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.949,00 PER	3.000,00 PER	3.015,00 PER	15,00+	0,5+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	9,30 PRO	13,55 PRO	13,37 PRO	0,18 -	1,3 -

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030511 Sekundarschule				Dezernat IV	
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung					
Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	353.921,52 EUR	251.842,00 EUR	234.999,25 EUR	16.842,75 -	6,7 -
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	696,70 EUR	549,00 EUR	469,06 EUR	79,94 -	14,6 -
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	414.162,75 EUR	257.281,00 EUR	286.901,17 EUR	29.620,17 +	11,5 +
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	815,28 EUR	561,00 EUR	572,66 EUR	11,66 +	2,1 +

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030511 Sekundarschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	508,00 PER	458,00 PER	501,00 PER	43,00+	9,4+	
- Anzahl der Schulklassen	21,00 ST	18,00 ST	21,00 ST	3,00+	16,7+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,19 PER	27,00 PER	24,00 PER	3,00 -	11,1 -	
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	508,00 PER	458,00 PER	501,00 PER	43,00+	9,4+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,10 PRO	5,00 PRO	5,10 PRO	0,10+	2,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	129,00 PER	79,00 PER	131,00 PER	52,00+	65,8+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	4,90 PRO	5,00 PRO	6,20 PRO	1,20+	24,0+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	3,00 PER	7,00 PER	4,00 PER	3,00 -	42,9 -	

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation		Dezernat IV
Beschreibung		
Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Durchführung von Kursen und Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler der Leverkusener Schulen mit dem Ziel der spielerischen Heranführung (Begeisterung wecken) an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Sinne einer späteren Studien- und/oder Berufswahlorientierung.		

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Kurse	30,00 ST	45,00 ST	34,00 ST	11,00 -	24,4 -
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	256,00 PER	405,00 PER	523,00 PER	118,00+	29,1+
- Auslastung der Kurse	90,00 PRO	75,00 PRO	90,00 PRO	15,00+	20,0+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
Produkt 030516 InfrastrukturBildung		Dezernat IV
Beschreibung Förderprogramme des Bundes und des Landes NRW für Schulen		
Ziele Strategische Ziele: Verbesserung der digitalen Ausstattung in den Leverkusener Schulen Bildungs- und Chancengerechtigkeit erhöhen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg vermindern Operative Ziele: Zentralisierung der Serverdienste, Bereitstellung eines zentral gesteuerten WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalen Anzeigegeräten, Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten.		

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung		Dezernat IV
Beschreibung In Leverkusen gibt es mehr als 250 Bildungseinrichtungen; sozusagen als Glieder einer Bildungskette - von der Kindertagesstätte für die Kleinen bis hin zur Senioreneinrichtung mit Computerkursen für ältere Bürgerinnen und Bürger. Das sich darauf beziehende Bildungsnetzwerk Leverkusen mit dem Kommunalen Bildungsbüro hat sich vorgenommen gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen Kommune und Land NRW, Kitas, Jugendhäuser und Schulen, Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und Häuser der Kulturellen Bildung in Beziehung zu setzen und für Kommunikation und gemeinsame Planungen untereinander zu sorgen, Netzwerke anzuregen und zu koordinieren, entsprechende Veranstaltungen, Foren, Tagungen und Treffen etc. zu organisieren und zu moderieren. Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros: - Bildungskoordination für Neuzugewanderte - Bildungsmonitoring - Bildungsmanagement - Kulturelle Bildung - Medienentwicklung/Digitale Bildung - Übergang von Kita zur Grundschule - Übergang von Schule zu Beruf bzw. Studium - Mint-Förderung - Öffentlichkeitsarbeit Bildung Kulturelle Bildung Kinder und Jugendliche Mit Angeboten der kulturellen Bildung, wie "Kulturrucksack", "Kultur und Schule" sowie "Kulturstrolche", sollen Kinder und Jugendliche an verschiedene Bereiche der Kultur herangeführt und ihre Kreativität gefördert werden. Ziel ist es, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich Teilhabe an Kultur zu ermöglichen. Die Kennzahlen zu Projekten, Partnern, erreichten Schulen und Großveranstaltungen zeigen, wie gut diese Ziele erreicht werden.		
Produktkategorie: Output		

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung	Dezernat IV
---	--------------------

Ziele Strategische Ziele: Das Bildungswesen hat die Aufgabe, dazu beizutragen, soziale Gerechtigkeit in Leverkusen zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels so vorzubereiten, dass sie über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Bereich bestehen zu können. Das Regionale Bildungsnetzwerk soll es ermöglichen, alle an Bildung in Nordrhein-Westfalen, bzw. insbesondere die örtlich beteiligten Akteure einzubeziehen, um bereits vorhandene Ressourcen optimal nutzen und miteinander vernetzen zu können. Hierzu sollen bereits vorhandenen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren systematisch ausgebaut werden, um den Informationsaustausch, die Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen und den damit verbundenen Aufgaben zu intensivieren und zu verbessern. Dazu gehört insbesondere auch die Einbindung der Jugendhilfe einschl. der freien Träger mit ihren Einrichtungen, sowie ein Auf- und Ausbau der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern im Bildungsbereich. Im Bereich der Sprachförderung geht es im Übergangsbereich von der Kita zur Grundschule um einen weiteren Ausbau der Mentorenbetreuung und im Bereich der Sprachförderung für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette um eine Standardisierung der operativen Angebote. Im Bereich der MINT-Förderung ist eine Ausweitung in den Elementar- und Ausbildungs- bzw. Hochschulbereich anzustreben.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Kooperationstreffen	41,00 ST	20,00 ST	36,00 ST	16,00+	80,0+
- Lenkungs-/Steuerungskreise	10,00 ST	8,00 ST	11,00 ST	3,00+	37,5+
- Fortbildungen	10,00 ST	12,00 ST	15,00 ST	3,00+	25,0+
- Fachforen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Tagungen	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Bildungsveranstaltungen	42,00 ST	2,00 ST	13,00 ST	11,00+	550,0+
- Ausbau beimMentor-Personal	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	0,00+	0,0+
- Sprachförderangebote	31,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Projekte (Kultur)	31,00 ST	31,00 ST	75,00 ST	44,00+	141,9+
- Anzahl der Großveranstaltungen (Kultur)	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der erreichten Schulen (Kultur)	10,00 ST	10,00 ST	24,00 ST	14,00+	140,0+
- Anzahl der Partner (Kultur)	12,00 PER	12,00 PER	20,00 PER	8,00+	66,7+

Jahresabschluss 2024	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht	Dezernat IV
---	--------------------

Beschreibung - Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen, - Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten, - Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung, - Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als inklusiver Unterricht, Herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, - Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, - Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)
Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2024	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412	Dezernat IV FB Schulen
Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Förderung Kultur u. Wissensch.		Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung mittels der Förderung von Kultur und Wissenschaft.		

Jahresabschluss 2024	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung		Dezernat IV
Beschreibung - Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen, - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen, - o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug), - o Unterstützung der Bereitschaft zur Beschäftigung mit spezifischen Fachproblemen und Fragestellungen (sog. "Tiefenbohrungen"), - o Betonung des eigenverantwortlichen Lernens, - o Erleichterung von Übergängen zu den weiterführenden Schulen, zum Berufseinstieg, zum Studium, für Quereinsteiger, innerhalb der Sekundarstufe I und II von Klasse zu Klasse bzw. Kurs zu Kurs, - o Erfahrung eines Faches als sich weiterentwickelnde Wissenschaft durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen, - o Stärkung der Kooperation von Schulen und externen Partnern wie zum Beispiel Hochschulen.		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.		

Jahresabschluss 2024	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.092.821,54	12.000.000	12.000.000	0	8.229.439,42	3.770.561-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.444,54	240.027	240.027	0	247.065,93	7.039+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	2.260.434,75	2.260.435+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.226.177,14	36.121.218	36.121.218	0	36.168.328,59	47.111+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.091,08	0	0	0	4.985,97	4.986+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	43.776.534,30	48.361.244	48.361.244	0	46.910.254,66	1.450.990-	0
11	- Personalaufwendungen	259.717,02	218.862	218.862	0	407.598,76	188.737+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	34.775,76	32.545	32.545	0	33.166,44	621+	0
	 Beihilfe	20.868,12	6.219	6.219	0	7.990,92	1.772+	0
	 Altersteilzeit	4.230,60	1.168	1.168	0	690,32	478-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.711,44	0	0	0	3.955,80	3.956+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.086,77	3.694	3.694	0	3.348,88	345-	0
	 Jubiläumsgeld	47,52	52	52	0	60,12	8+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	4.454,16	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,50	2.595	2.595	0	2.360,97	234-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,80	39	39	0	173,21	134+	0
15	- Transferaufwendungen	3.162.016,32	3.500.000	3.500.000	0	3.331.594,90	168.405-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.206.633,55	55.993.025	55.993.025	0	61.913.256,95	5.920.232+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.632.867,19	59.714.521	59.714.521	0	65.654.984,79	5.940.464+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.856.332,89-	11.353.276-	11.353.276-	0	18.744.730,13-	7.391.454-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.856.332,89-	11.353.276-	11.353.276-	0	18.744.730,13-	7.391.454-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.856.332,89-	11.353.276-	11.353.276-	0	18.744.730,13-	7.391.454-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.974.707,97	5.284.967	5.284.967	0	4.980.209,50	304.758-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.831.040,86-	16.638.243-	16.638.243-	0	23.724.939,63-	7.086.696-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.831.040,86-	16.638.243-	16.638.243-	0	23.724.939,63-	7.086.696-	0

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702.667,11	12.532.415	12.532.415	0	4.566.556,46	7.965.858-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	644.521,43	588.500	588.500	0	603.916,32	15.416+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475.059,01	2.502.500	2.502.500	0	3.705.451,46	1.202.951+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.003.822,08	35.105.315	35.105.315	0	23.998.064,76	11.107.251-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.543.692,42	0	0	0	1.249.622,95	1.249.623+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	41.371.262,05	50.728.730	50.728.730	0	34.123.611,95	16.605.118-	0
11	- Personalaufwendungen	9.354.016,08	9.814.055	9.814.055	0	10.979.427,47	1.165.372+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	610.529,88	711.114	711.114	0	638.696,87	72.417-	0
	 Beihilfe	349.617,24	134.573	134.573	0	149.291,99	14.719+	0
	 Altersteilzeit	109.109,32	52.171	52.171	0	30.817,74	21.353-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	55.550,34	0	0	0	124.716,55	124.717+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	128.545,16	158.169	158.169	0	154.548,52	3.620-	0
	 Jubiläumsgeld	1.637,28	2.938	2.938	0	3.141,72	204+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	76.382,09	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.661.806,13	17.592.129	17.592.129	0	17.373.666,40	218.462-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.682,36	25.237	25.237	0	39.235,21	13.998+	0
15	- Transferaufwendungen	60.647.462,80	74.388.840	74.388.840	0	69.388.030,69	5.000.809-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183.933,38	1.315.150	1.315.150	0	4.500.343,21	3.185.194+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.883.900,75	103.135.410	103.135.410	0	102.280.702,98	854.707-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.512.638,70-	52.406.680-	52.406.680-	0	68.157.091,03-	15.750.411-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.512.638,70-	52.406.680-	52.406.680-	0	68.157.091,03-	15.750.411-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	50.512.638,70-	52.406.680-	52.406.680-	0	68.157.091,03-	15.750.411-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.775.783,59	7.600.299	7.600.299	0	7.293.193,18	307.106-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.288.422,29-	60.006.980-	60.006.980-	0	75.450.284,21-	15.443.305-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.288.422,29-	60.006.980-	60.006.980-	0	75.450.284,21-	15.443.305-	0

Jahresabschluss 2024	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.574,68	36.033	36.033	0	128.675,59	92.642+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,62	2.538	2.538	0	3,18	2.535-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,02	0	0	0	95,66	96+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.809,32	38.572	38.572	0	128.774,43	90.203+	0
11	- Personalaufwendungen	173.678,69	171.578	171.578	0	162.601,36	8.977-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	5.139,60	5.496	5.496	0	4.915,80	580-	0
	 Beihilfe	2.920,20	1.041	1.041	0	1.153,08	112+	0
	 Altersteilzeit	941,28	381	381	0	225,36	156-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	507,48	0	0	0	855,84	856+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.152,63	1.148	1.148	0	1.106,77	41-	0
	 Jubiläumsgeld	14,76	21	21	0	22,32	1+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	642,18	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.204,24	25.847	25.847	0	17.055,39	8.792-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,12	38	38	0	62,20	25+	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,68	8.579	8.579	0	9.202,12	623+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.561,73	206.042	206.042	0	188.921,07	17.121-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	203.752,41-	167.470-	167.470-	0	60.146,64-	107.323+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	203.752,41-	167.470-	167.470-	0	60.146,64-	107.323+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	203.752,41-	167.470-	167.470-	0	60.146,64-	107.323+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.546,29	20.154	20.154	0	17.141,81	3.013-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.298,70-	187.624-	187.624-	0	77.288,45-	110.336+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	223.298,70-	187.624-	187.624-	0	77.288,45-	110.336+	0

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.613,87	94	94	0	27.724,30	27.630+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205,00	20.000	20.000	0	6.225,00	13.775-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,62	108	108	0	8,89	99-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,28	0	0	0	267,90	268+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	43.517,77	20.202	20.202	0	34.226,09	14.024+	0
11	- Personalaufwendungen	244.977,42	261.164	261.164	0	281.266,49	20.102+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	14.393,16	15.391	15.391	0	13.766,52	1.625-	0
	 Beihilfe	8.178,00	2.916	2.916	0	3.229,44	313+	0
	 Altersteilzeit	2.636,28	1.068	1.068	0	630,98	437-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.421,28	0	0	0	2.396,64	2.397+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.227,91	3.214	3.214	0	3.099,49	115-	0
	 Jubiläumsgeld	41,40	59	59	0	62,52	4+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.798,59	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,31	5.872	5.872	0	2.122,00	3.750-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,69	106	106	0	174,27	69+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.295,55	28.525	28.525	0	25.770,21	2.755-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.812,97	295.666	295.666	0	309.332,97	13.667+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	236.295,20-	275.465-	275.465-	0	275.106,88-	358+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	236.295,20-	275.465-	275.465-	0	275.106,88-	358+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	236.295,20-	275.465-	275.465-	0	275.106,88-	358+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,45	39.207	39.207	0	36.153,54	3.053-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.295,65-	314.671-	314.671-	0	311.260,42-	3.411+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	271.295,65-	314.671-	314.671-	0	311.260,42-	3.411+	0

Jahresabschluss 2024	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,27	19	19	0	31,07	12+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	5.000	5.000	0	4.042,50	958-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,26	41	41	0	3,42	38-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,74	0	0	0	141,73	142+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.792,27	5.061	5.061	0	4.218,72	842-	0
11	- Personalaufwendungen	64.408,86	64.740	64.740	0	68.034,58	3.295+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	933,84	2.716	2.716	0	2.514,12	202-	0
	 Beihilfe	394,92	504	504	0	554,52	51+	0
	 Altersteilzeit	526,92	411	411	0	242,52	168-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	284,04	0	0	0	921,13	921+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	690,83	1.199	1.199	0	1.260,23	61+	0
	 Jubiläumsgeld	9,60	25	25	0	26,76	2+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	152,76	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,56	912	912	0	815,57	96-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,68	21	21	0	91,01	70+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.482,29	9.462	9.462	0	9.723,14	261+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.688,39	75.134	75.134	0	78.664,30	3.530+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.896,12-	70.073-	70.073-	0	74.445,58-	4.372-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.896,12-	70.073-	70.073-	0	74.445,58-	4.372-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	66.896,12-	70.073-	70.073-	0	74.445,58-	4.372-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.713,44	10.973	10.973	0	10.073,46	900-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.609,56-	81.047-	81.047-	0	84.519,04-	3.472-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.609,56-	81.047-	81.047-	0	84.519,04-	3.472-	0

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.591,84	1.029.250	1.029.250	0	915.306,88	113.943-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.591,84	1.029.250	1.029.250	0	915.306,88	113.943-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.086,08	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.638,82	1.029.250	1.029.250	0	1.027.797,22	1.453-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.039.724,90	1.054.250	1.054.250	0	1.027.797,22	26.453-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.133,06-	25.000-	25.000-	0	112.490,34-	87.490-	0

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.953,02	0	0	0	15.984,88	15.985+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.953,02	0	0	0	15.984,88	15.985+	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.025.638,82	1.029.250	1.029.250	0	899.322,00	129.928-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		1.025.638,82	1.029.250	1.029.250	0	1.027.797,22	1.453-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	0	0	128.475,22-	128.475-	0
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.310,22	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		10.310,22-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.775,86	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		3.775,86-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Gesamtsaldo		9.133,06-	25.000-	25.000-	0	112.490,34-	87.490-	0

Jahresabschluss 2024	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II	Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II - Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden) - Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten) - Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/546100 - Ansatz 2026: 54.100.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/449110 - Ansatz 2026: 37.744.600 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (500005050102/405200 - Ansatz 2026: 10.000.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - im Teilergebnisplan	

Jahresabschluss 2024	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produkte der Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II				Dezernat III	
Ziele					
Strategische Ziele:					
Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	6.659,96 EUR	6.691,25 EUR	6.603,98 EUR	87,27 -	1,3 -
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	94,24 EUR	87,50 EUR	86,41 EUR	1,09 -	1,2 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	46,93 ST	47,62 ST	46,84 ST	0,78 -	1,6 -
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	95,50 ST	96,00 ST	95,63 ST	0,37 -	0,4 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	70,30 PRO	68,40 PRO	71,30 PRO	2,90+	4,2+

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2026 Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge -kommunale Altenhilfe: 807.500,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH) -Schuldnerberatung: 254.600,00 EURO (Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie) -Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.440.900,00 EURO (Träger sind u. a. Caritas) -Sachkonto 531800, IA 500005150602 -Zuschüsse an sonstige Verbände: 8.000,00 EURO (Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)
--

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII	Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII) Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII	Dezernat III
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII) (500005150105/414200 - Ansatz 2026: 220.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (500005150102/442300 - Ansatz 2026: 0 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) (500005150104/442300 - Ansatz 2026: 150.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (500005150106/442300 - Ansatz 2026: 2.000.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2026: 39.565.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2026: 8.047.500 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2026: 29.985.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2026: 10.553.500 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan	

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII					Dezernat III	
Ziele						
Strategische Ziele:						
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen		14.896,37 EUR	15.854,00 EUR	8.730,67 EUR	7.123,33 -	44,9 -
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)		10.471,20 EUR	10.557,00 EUR	11.418,44 EUR	861,44+	8,2+
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant		4.100,95 EUR	4.329,00 EUR	5.971,20 EUR	1.642,20+	37,9+
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.		9.242,14 EUR	7.214,00 EUR	11.975,66 EUR	4.761,66+	66,0+

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII						Dezernat III
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	573,00 PER	574,00 PER	604,00 PER	30,00+	5,2+	
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,34 PRO	0,34 PRO	0,36 PRO	0,02+	5,9+	
- Anzahl wohnungsloser Familien	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	0,00+	0,0+	
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
- Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	772,00 PER	820,00 PER	824,00 PER	4,00+	0,5+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	75,00 PER	101,00 PER	71,00 PER	30,00 -	29,7 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	697,00 PER	719,00 PER	753,00 PER	34,00+	4,7+	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.246,00 PER	4.200,00 PER	3.337,00 PER	863,00 -	20,5 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.325,00 PER	1.802,00 PER	1.323,00 PER	479,00 -	26,6 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	1.921,00 PER	2.398,00 PER	2.014,00 PER	384,00 -	16,0 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	1,13 PRO	2,34 PRO	1,96 PRO	0,38 -	16,2 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,41 PRO	0,49 PRO	0,48 PRO	0,01 -	2,0 -	
- Zahl der Hilfeempf. 7. K. ambulant	317,00 PER	350,00 PER	310,00 PER	40,00 -	11,4 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	90,00 PER	117,00 PER	87,00 PER	30,00 -	25,6 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	227,00 PER	233,00 PER	233,00 PER	0,00+	0,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,13 PRO	0,21 PRO	0,18 PRO	0,03 -	14,3 -	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	0,00+	0,0+	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	57,00 PER	217,00 PER	102,00 PER	115,00 -	53,0 -	
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	700,00 ST	825,00 ST	311,00 ST	514,00 -	62,3 -	
- davon: Fälle mit Räumungsklage	109,00 ST	230,00 ST	153,00 ST	77,00 -	33,5 -	

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen		Dezernat III
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz (500005150204/442100 - Ansatz 2026: 1.300.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan		
Ziele Strategische Ziele: Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes		

Beschreibung - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG Produktkategorie: Output					
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG (500005150303/414100 - Ansatz 2026 1.900.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG (500005150302/414100 - Ansatz 2026: 0 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan					
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.251,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	0,00+	0,0+
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	90,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 051504 Wohngeld	Dezernat III
-------------------------	--------------

Beschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen Produktkategorie: Output
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen	Dezernat III
Beschreibung - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe - Gewährung von Unterkunft für Migranten - Seniorenarbeit Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen; Förderung der Lebensqualität von Senioren	

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
Produkt 051506 Förderung von Trägern		Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2026: 7.375.350 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan		
Ziele Strategische Ziele: Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge		

Jahresabschluss 2024	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"		Dezernat III
Beschreibung Projekt "Soziale Stadt" Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums Operative Ziele: Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich		

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung		Dezernat III
Beschreibung - Wahrnehmung der Heimaufsicht - Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen		

Jahresabschluss 2024	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
Produkt 102101 Wohnberechtigungen		Dezernat III
Beschreibung Wohnberechtigungen		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau		

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0154	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,37	850	850	0	1.045,36	195+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,55	62	62	0	5,11	57-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,83	0	0	0	185,06	185+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.682,75	912	912	0	1.235,53	323+	0
11	- Personalaufwendungen	174.371,35	248.610	248.610	0	101.581,79	147.028-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	36.255,60	154	154	0	404,64	251+	0
	 Beihilfe	22.099,80	0	0	0	0,00	0+	0
	 Altersteilzeit	1.220,76	432	432	0	485,28	53+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	53,40	0	0	0	1.091,64	1.092+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.958,95	1.741	1.741	0	1.962,02	221+	0
	 Jubiläumsgeld	42,48	40	40	0	42,96	3+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.128,78	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,74	16	16	0	23,55	7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881,59	901	901	0	758,88	142-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.496,36	20.655	20.655	0	21.801,02	1.146+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.981,04	270.182	270.182	0	124.165,24	146.017-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	227.298,29-	269.270-	269.270-	0	122.929,71-	146.340+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	227.298,29-	269.270-	269.270-	0	122.929,71-	146.340+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0154	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	227.298,29-	269.270-	269.270-	0	122.929,71-	146.340+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.390,68	295.406	295.406	0	137.107,68	158.299-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.092,39	26.136	26.136	0	14.177,97	11.959-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,12	352	352	0	416,52	64+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,64	277	277	0	22,99	254-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,19	0	0	0	833,78	834+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681,95	630	630	0	1.273,29	644+	0
11	- Personalaufwendungen	363.116,13	358.911	358.911	0	724.471,97	365.561+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	3.371,40	726	726	0	1.849,80	1.124+	0
	 Beihilfe	142,80	6	6	0	6,96	1+	0
	 Altersteilzeit	1.744,20	1.948	1.948	0	2.187,36	240+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	76,32	0	0	0	4.919,76	4.920+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	7.054,88	7.848	7.848	0	8.840,84	993+	0
	 Jubiläumsgeld	99,60	182	182	0	194,64	13+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	16,51	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,01	167	167	0	135,92	32-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.612,17	407	407	0	528,32	121+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.253,40	101.536	101.536	0	103.558,11	2.022+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.883,71	461.022	461.022	0	828.694,32	367.673+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	451.201,76-	460.392-	460.392-	0	827.421,03-	367.029-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	451.201,76-	460.392-	460.392-	0	827.421,03-	367.029-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	451.201,76-	460.392-	460.392-	0	827.421,03-	367.029-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.627,15	71.136	71.136	0	87.733,44	16.598+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	509.828,91-	531.528-	531.528-	0	915.154,47-	383.627-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	509.828,91-	531.528-	531.528-	0	915.154,47-	383.627-	0

Jahresabschluss 2024	Betreuungsangelegenheiten	Dezernat IV
	Produktgruppe 0510	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,28	6	6	0	637,98	632+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	0	400,00	600-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,94	401	401	0	33,30	368-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,00	0	0	0	1.204,47	1.204+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.316,22	1.407	1.407	0	2.275,75	869+	0
11	- Personalaufwendungen	995.154,00	1.072.984	1.072.984	0	1.078.015,07	5.031+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	6.561,72	1.737	1.737	0	3.274,08	1.538+	0
	 Beihilfe	475,68	141	141	0	156,96	16+	0
	 Altersteilzeit	3.226,56	2.820	2.820	0	3.167,64	347+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	141,12	0	0	0	7.124,40	7.124+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13.040,05	11.374	11.374	0	12.785,03	1.411+	0
	 Jubiläumsgeld	183,84	263	263	0	281,28	19+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	108,07	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,76	5.175	5.175	0	3.918,21	1.257-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.288,66	14	14	0	3.093,03	3.079+	0
15	- Transferaufwendungen	40.724,07	150.000	150.000	0	45.213,87	104.786-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.702,02	145.162	145.162	0	143.926,11	1.236-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.191.768,51	1.373.336	1.373.336	0	1.274.166,29	99.169-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.188.452,29	1.371.929	1.371.929	0	1.271.890,54	100.038+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.188.452,29	1.371.929	1.371.929	0	1.271.890,54	100.038+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Betreuungsangelegenheiten	Dezernat IV
	Produktgruppe 0510	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.188.452,29	1.371.929	1.371.929	0	1.271.890,54	100.038+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.203,85	154.772	154.772	0	132.319,52	22.452-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.317.656,14	1.526.700	1.526.700	0	1.404.210,06	122.490+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.317.656,14	1.526.700	1.526.700	0	1.404.210,06	122.490+	0

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,80	486	486	0	1.135,25	650+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.482.567,70	2.070.000	2.070.000	0	1.131.471,93	938.528-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222.782,65	5.050.502	5.050.502	0	5.333.098,80	282.596+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.685,85	0	0	0	1.054.325,61	1.054.326+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.300.809,00	7.120.988	7.120.988	0	7.520.031,59	399.044+	0
11	- Personalaufwendungen	987.212,28	1.029.761	1.029.761	0	1.121.159,90	91.398+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	64.566,12	117.046	117.046	0	103.790,88	13.255-	0
	 Beihilfe	38.448,12	22.330	22.330	0	24.846,60	2.517+	0
	 Altersteilzeit	2.949,24	3.526	3.526	0	3.960,24	434+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	129,24	0	0	0	8.907,96	8.908+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	10.227,62	15.744	15.744	0	13.085,10	2.659-	0
	 Jubiläumsgeld	120,36	221	221	0	236,28	15+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	11.487,62	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.991,31	353.344	353.344	0	285.439,42	67.905-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.713,73	669	669	0	2.245,81	1.577+	0
15	- Transferaufwendungen	6.458.716,46	6.704.000	6.704.000	0	7.724.057,00	1.020.057+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.533,59	907.626	907.626	0	1.713.140,67	805.515+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.173.167,37	8.995.400	8.995.400	0	10.846.042,80	1.850.642+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.872.358,37-	1.874.412-	1.874.412-	0	3.326.011,21-	1.451.599-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.872.358,37-	1.874.412-	1.874.412-	0	3.326.011,21-	1.451.599-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.872.358,37-	1.874.412-	1.874.412-	0	3.326.011,21-	1.451.599-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.081,78	795.007	795.007	0	899.477,17	104.470+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.683.440,15-	2.669.419-	2.669.419-	0	4.225.488,38-	1.556.069-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.683.440,15-	2.669.419-	2.669.419-	0	4.225.488,38-	1.556.069-	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.622.692,74	38.185.962	38.185.962	0	43.895.267,64	5.709.306+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	181.976,92	15.000	15.000	0	135.088,75	120.089+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.229,30	5.186.300	5.186.300	0	5.195.640,65	9.341+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.097.881,27	9.113.888	9.113.888	0	6.182.785,47	2.931.102-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.913.499,06	1.582.600	1.582.600	0	567.322,03	1.015.278-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	52.806.279,29	54.083.750	54.083.750	0	55.976.104,54	1.892.355+	0
11	- Personalaufwendungen	37.088.429,54	39.164.405	39.164.405	0	42.510.094,46	3.345.689+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	451.013,04	238.330	238.330	0	302.129,38	63.800+	0
	 Beihilfe	86.166,12	35.264	35.264	0	38.669,40	3.406+	0
	 Altersteilzeit	177.714,48	155.492	155.492	0	174.630,51	19.138+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.586,49	0	0	0	397.788,14	397.788+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	709.537,25	630.121	630.121	0	702.954,73	72.834+	0
	 Jubiläumsgeld	9.981,24	14.394	14.394	0	15.400,55	1.007+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	18.237,83	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.908,22	3.181.247	3.181.247	0	1.508.067,57	1.673.180-	0
	... davon Reinigung	313,01	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.751,27	313.470	313.470	0	400.812,92	87.343+	0
15	- Transferaufwendungen	41.780.516,26	48.720.000	48.720.000	0	46.659.041,09	2.060.959-	4.374.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408.228,16	5.074.956	5.074.956	0	4.963.234,78	111.722-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.925.833,45	96.454.079	96.454.079	0	96.041.250,82	412.828-	4.374.455
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.119.554,16	42.370.329	42.370.329	0	40.065.146,28	2.305.183+	4.374.455-
19	+ Finanzerträge	6.000.000,00	4.908.000	4.908.000	0	4.000.000,00	908.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.000.000,00	4.908.000	4.908.000	0	4.000.000,00	908.000-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.119.554,16	37.462.329	37.462.329	0	36.065.146,28	1.397.183+	4.374.455-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	27.119.554,16	37.462.329	37.462.329	0	36.065.146,28	1.397.183+	4.374.455-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.069.276,85	13.497.564	13.497.564	0	12.813.722,61	683.842-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.188.831,01	50.959.894	50.959.894	0	48.878.868,89	2.081.025+	4.374.455-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.188.831,01	50.959.894	50.959.894	0	48.878.868,89	2.081.025+	4.374.455-

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.058,35	1.098.031	1.098.031	0	1.304.297,98	206.267+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	130.869,10	130.050	130.050	0	118.863,76	11.186-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	960,00	540-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.766,38	2.898	2.898	0	24.552,81	21.655+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.526,28	0	0	0	10.320,52	10.321+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.588.220,11	1.232.478	1.232.478	0	1.458.995,07	226.517+	0
11	- Personalaufwendungen	1.829.399,16	2.033.072	2.033.072	0	2.059.147,69	26.075+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	18.662,28	7.387	7.387	0	10.359,60	2.973+	0
	 Beihilfe	4.040,64	992	992	0	1.103,64	112+	0
	 Altersteilzeit	6.883,56	6.303	6.303	0	7.079,04	776+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	301,31	0	0	0	15.921,97	15.922+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	27.688,00	25.465	25.465	0	28.484,52	3.020+	0
	 Jubiläumsgeld	389,04	584	584	0	624,72	40+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	825,37	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.434,53	136.434	142.439	6.005	90.981,41	51.457-	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.810,21	20.449	20.449	0	42.608,64	22.160+	0
15	- Transferaufwendungen	1.706.601,18	2.386.250	2.386.250	0	2.040.884,22	345.366-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.898,56	545.708	545.708	0	477.224,21	68.484-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.827.143,64	5.121.913	5.127.918	6.005	4.710.846,17	417.072-	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.238.923,53-	3.889.435-	3.895.440-	6.005-	3.251.851,10-	643.589+	1.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.238.923,53-	3.889.435-	3.895.440-	6.005-	3.251.851,10-	643.589+	1.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.238.923,53-	3.889.435-	3.895.440-	6.005-	3.251.851,10-	643.589+	1.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.273,64	474.583	474.583	0	386.921,73	87.662-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.657.197,17-	4.364.018-	4.370.023-	6.005-	3.638.772,83-	731.250+	1.500-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.657.197,17-	4.364.018-	4.370.023-	6.005-	3.638.772,83-	731.250+	1.500-

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0615	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.486,03	748.345	748.345	0	1.089.837,61	341.492+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.411.414,00	1.510.000	1.510.000	0	1.532.548,54	22.549+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,70	10.200	10.200	0	7.209,80	2.990-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.590.641,61	10.154.867	10.154.867	0	9.917.944,64	236.922-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.453,95	500	500	0	328.661,16	328.161+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	11.658.742,29	12.423.912	12.423.912	0	12.876.201,75	452.290+	0
11	- Personalaufwendungen	9.399.434,09	9.941.750	9.941.750	0	11.071.840,46	1.130.090+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	320.945,76	352.224	352.224	0	326.660,87	25.564-	0
	 Beihilfe	168.682,92	65.627	65.627	0	73.023,96	7.397+	0
	 Altersteilzeit	33.791,40	33.478	33.478	0	37.599,01	4.121+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.478,76	0	0	0	84.568,68	84.569+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	129.292,84	139.406	139.406	0	143.389,90	3.984+	0
	 Jubiläumsgeld	1.721,52	2.808	2.808	0	3.004,92	197+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	41.065,74	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.570,23	1.607.354	1.607.354	0	549.701,82	1.057.652-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.202,02	2.997	2.997	0	17.381,03	14.384+	0
15	- Transferaufwendungen	46.882.454,96	54.298.400	54.298.400	0	53.904.704,20	393.696-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844.050,62	1.570.325	1.570.325	0	5.835.850,93	4.265.526+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.970.711,92	67.420.826	67.420.826	0	71.379.478,44	3.958.652+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.311.969,63-	54.996.914-	54.996.914-	0	58.503.276,69-	3.506.363-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.311.969,63-	54.996.914-	54.996.914-	0	58.503.276,69-	3.506.363-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0615	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	51.311.969,63-	54.996.914-	54.996.914-	0	58.503.276,69-	3.506.363-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655.204,42	5.242.101	5.242.101	0	5.155.716,68	86.385-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.967.174,05-	60.239.015-	60.239.015-	0	63.658.993,37-	3.419.978-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	55.967.174,05-	60.239.015-	60.239.015-	0	63.658.993,37-	3.419.978-	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo		0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.027,00	4.755.850	4.755.850	0	131.264,44	4.624.586-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	20.027,00	4.755.900	4.755.900	0	131.264,44	4.624.636-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0,00	290.000-	290.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.182,89	504.300	515.969	11.669	329.794,45	186.174-	8.558
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	466.689,40	5.323.500	5.323.500	0	0,00	5.323.500-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	725.872,29	6.117.800	6.129.469	11.669	329.794,45	5.799.674-	298.558
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	705.845,29-	1.361.900-	1.373.569-	11.669-	198.530,01-	1.175.039+	298.558-

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.056,97	0	0	0	3.823,46	3.823+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.056,97-	0	0	0	3.823,46-	3.823-	0
Maßnahme 51000605002001 Zuschuss Land f. CO 2 Messgeräte Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	446.662,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.662,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011018 Umbau Tagespflege Krabbolino 2 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	76.500	76.500	0	0,00	76.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.500-	76.500-	0	0,00	76.500+	0
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.027,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	20.027,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605021037 Umbau Ev.Kita-Verband,Schornhorstr.40 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.376.000	2.376.000	0	0,00	2.376.000-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.640.000	2.640.000	0	0,00	2.640.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	264.000-	264.000-	0	0,00	264.000+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 51000605021038 Neubau Kita Alkenrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.346.300	2.346.300	0	0,00	2.346.300 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.607.000	2.607.000	0	0,00	2.607.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.700-	260.700-	0	0,00	260.700+	0
Maßnahme 51000605021100 Kita Görresstr. Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	0	0,00	290.000 -	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	0,00	290.000+	290.000-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500	0	0,00	13.500 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.501,21	77.000	77.000	0	15.912,26	61.088 -	772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.501,21-	63.500-	63.500-	0	15.912,26-	47.588+	772-
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.118,99	15.400	15.400	0	11.619,38	3.781 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.118,99-	15.400-	15.400-	0	11.619,38-	3.781+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	131.264,44	131.214+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.884,29	236.900	248.569	11.669	288.664,18	40.095+	953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.884,29-	236.800-	248.469-	11.669-	157.399,74-	91.069+	953-
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.621,43	25.000	25.000	0	9.775,17	15.225 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.621,43-	5.000-	5.000-	0	9.775,17-	4.775 -	0
Maßnahme 51000605032000 IT-Ausstattung Kitas Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	6.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	6.832-
Gesamtsaldo	705.845,29-	1.361.900-	1.373.569-	11.669-	198.530,01-	1.175.039+	298.558-

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	100	100	0	0,00	100-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	19.000,00	100	100	0	0,00	100-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.199,06	64.200	85.027	20.827	5.844,52	79.183-	20.595
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.199,06	64.200	85.027	20.827	5.844,52	79.183-	20.595
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.199,06-	64.100-	84.927-	20.827-	5.844,52-	79.083+	20.595-

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	100	100	0	0,00	100-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.686,26	16.000	36.827	20.827	3.750,53	33.077-	19.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313,74	15.900-	36.727-	20.827-	3.750,53-	32.977+	19.000-

Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.043,79	4.200	4.200	0	286,95	3.913-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.043,79-	4.200-	4.200-	0	286,95-	3.913+	0

Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469,01	4.000	4.000	0	1.807,04	2.193-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.469,01-	4.000-	4.000-	0	1.807,04-	2.193+	0

Maßnahme 51000610032000 IT-Ausstattung JH+JWerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	1.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	1.595-

Gesamtsaldo	4.199,06-	64.100-	84.927-	20.827-	5.844,52-	79.083+	20.595-
-------------	-----------	---------	---------	---------	-----------	---------	---------

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	4.600	0	656,80	3.943 -	1.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.600	4.600	0	656,80	3.943	1.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.600-	4.600-	0	656,80-	3.943+	1.600-

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.800	1.800	0	656,80	1.143 -	1.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	1.800-	1.800-	0	656,80-	1.143+	1.600-
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800	800	0	0,00	800 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0
Gesamtsaldo		0,00	4.600-	4.600-	0	656,80-	3.943+	1.600-

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0154	FB Kinder und Jugend

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)					Dezernat IV
Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen					
Produktkategorie: Service					
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	460,08 EUR	807,20 EUR	250,82 EUR	556,38 -	68,9 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der betreuten Anwender	379,00 PER	390,00 PER	405,00 PER	15,00+	3,8+

Jahresabschluss 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Produkt 030601 Schulpsychologie					Dezernat IV
Beschreibung Schulpsychologie					
Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Operative Ziele: Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	23.806,00 PER	23.540,00 PER	23.927,00 PER	387,00+	1,6+
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	510,00 ST	560,00 ST	452,00 ST	108,00 -	19,3 -
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	260,00 STD	300,00 STD	243,00 STD	57,00 -	19,0 -
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	310,00 STD	300,00 STD	668,00 STD	368,00+	122,7+
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	100,00 STD	100,00 STD	457,00 STD	357,00+	357,0+

Jahresabschluss 2024	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.991,00 ST	2.200,00 ST	1.990,00 ST	210,00 -	9,5 -
- Reale Erstattung vom Land	4.509.900,83 EUR	5.000.000,00 EUR	5.265.082,19 EUR	265.082,19+	5,3+
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	2.048.983,85 EUR	2.000.000,00 EUR	2.471.851,81 EUR	471.851,81+	23,6+
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	307.338,03 EUR	700.000,00 EUR	282.020,32 EUR	417.979,68 -	59,7 -

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0605	FB Kinder und Jugend

Besonderheiten im Planjahr Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100) Ansatz 2026- 41.853.250 Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet Elternbeiträge und Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger (auch in auswärtigen Kitas), sowie ab 2017 auch die Erträge aus der Tagespflege (510006050101,510006050202 ,510006050203+ 510006050204/432100) Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder. Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800) Ansatz 2026 1.200.000 Euro Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100) Ansatz 2026- 4.882.100 Euro Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230) Ansatz 2026- 100 Euro (Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden). Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltete im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800) Ansatz 2026- 541.000 Euro Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150 Ansatz 2026- 56.567.200 Euro Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900) Ansatz 2026- 1.550.000 Euro (Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege						Dezernat IV
Beschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern Operative Ziele: Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	124,00 PER	135,00 PER	123,00 PER	12,00 -	8,9 -	
- Anzahl der Großtagespflegestellen	29,00 ST	35,00 ST	31,00 ST	4,00 -	11,4 -	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	9,00 PER	7,00 PER	17,00 PER	10,00+	142,9+	
- Anzahl der vermittelten Kinder	302,00 PER	458,00 PER	337,00 PER	121,00 -	26,4 -	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	302,00 PER	449,00 PER	334,00 PER	115,00 -	25,6 -	
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren		9,00 PER	3,00 PER	6,00 -	66,7 -	

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						Dezernat IV
Beschreibung Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene Operative Ziele: Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	42,00 ST	42,00 ST	41,00 ST	1,00 -	2,4 -	
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	49,00 ST	49,00 ST	47,00 ST	2,00 -	4,1 -	
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.446,00 ST	3.514,00 ST	3.381,00 ST	133,00 -	3,8 -	
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.740,00 ST	2.625,00 ST	2.763,00 ST	138,00+	5,3+	
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	523,00 ST	500,00 ST	239,00 ST	261,00 -	52,2 -	

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder		Dezernat IV
Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft		

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser (510006100102/414100) Ansatz 2026- 123.000 Euro Zuweisungen des Landes und Personalkosten für diverse Projekte, wie kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, Jugend stärken im Quartier, etc. Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2026 Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 € (Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen) 510006100102/531800 enthält u. a: Erstattung an Jugendverbände (Empfänger sind beispielsweise SJD-die Falken, Evangelische Jugend, Leverkusenser Kinderchor, Bund der deutschen katholischen Jugend, etc.) und Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden und Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (Empfänger sind beispielhaft Ev. Kirchenkreis, Junge Gemeinschaft Leverkusen e.V., Kath. Jugendagentur, Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus, etc.) und Netzwerk- und Verstärkungsmittel (Empfänger lt. Antragslage, z. B. Kath. Jugendagentur, Förderverein GSBK, städt. Einrichtungen) Freizeithilfen und Bildungsarbeit (510006100103+ 510006100104/549900): 0 Euro Projekte der Kinder- und Jugendarbeit(510006100106/549900): 42.500 Euro Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900): 106.500 Euro,, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz(510006100204/543120+ 549900): 0 Euro Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff (510006100102/501910): 22.200 Euro Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 19.800 Euro
--

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180,544300+ 549900): 25.400 Euro 510006100202/531800 enthält u. a.: Erstattung an Berufsförderungswerke e. V. und Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk) Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006100204+ 510006100190/533500) 650.000 Euro (Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)		

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Beschreibung Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Sonstige Kinder- und Jugendarbeit Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit Operative Ziele: Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe	

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit						Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	22,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	16,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	35,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	65,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen	

Jahresabschluss 2024	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-	Dezernat IV
Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft	

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Besonderheiten im Planjahr Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2026: Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung (510006150102/531800): 102.000 Euro (Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte) Erstattung an Kinderschutzbund (510006150110/531800): 6.350 Euro (Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV
Beschreibung Hilfe zur Erziehung Hilfen für junge Volljährige Engliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Inobhutnahme Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen Operative Ziele: Ermittlung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Engliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen Förderung der Familienbildungsstätten Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes	

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0615	FB Kinder und Jugend

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Dezernat IV
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	2.041,00 ST	2.641,00 ST	2.125,00 ST	516,00 -	19,5 -	
- ambulant	615,00 ST	660,00 ST	667,00 ST	7,00+	1,1+	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	219,00 ST	213,00 ST	188,00 ST	25,00 -	11,7 -	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	59,00 PER	50,00 PER	45,00 PER	5,00 -	10,0 -	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	41,00 PER	50,00 PER	33,00 PER	17,00 -	34,0 -	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	47,00 PER	41,00 PER	43,00 PER	2,00+	4,9+	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	31,00 PER	30,00 PER	27,00 PER	3,00 -	10,0 -	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	41,00 PER	30,00 PER	39,00 PER	9,00+	30,0+	
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	208,00 ST	263,00 ST	227,00 ST	36,00 -	13,7 -	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	5,00 ST	7,00 ST	5,00 ST	2,00 -	28,6 -	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	21,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	5,00+	25,0+	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	45,00 EUR	65,00 EUR	50,00 EUR	15,00 -	23,1 -	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	46,00 PER	60,00 PER	46,00 PER	14,00 -	23,3 -	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	91,00 PER	112,00 PER	78,00 PER	34,00 -	30,4 -	
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	209,00 ST	180,00 ST	200,00 ST	20,00+	11,1+	
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	637,00 ST	700,00 ST	670,00 ST	30,00 -	4,3 -	
- Anzahl der Inobhutnahmen	155,00 ST	160,00 ST	172,00 ST	12,00+	7,5+	

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0615	FB Kinder und Jugend

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten						Dezernat IV
Beschreibung						
Kindschaftsrechtsangelegenheiten						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Sicherstellen der Kindesrechte						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.106,00 ST	1.250,00 ST	1.013,00 ST	237,00 -	19,0 -	

Produkt 061503 Erziehungsberatung						Dezernat IV
Beschreibung						
Erziehungsberatung						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung						
Operative Ziele:						
Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	4,30 PER	3,80 PER	0,50 -	11,6 -	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	1.421,00 STD	1.079,00 -	43,2 -	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD	690,00 STD	557,00 STD	133,00 -	19,3 -	

Jahresabschluss 2024	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Dezernat IV
Beschreibung Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme		

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.141,32	100.602	100.602	0	169.075,72	68.474+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.000,81	83.000	83.000	0	99.742,23	16.742+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.443,89	43.156	43.156	0	964.648,39	921.493+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361,16	0	0	0	20.418,25	20.418+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.947,18	226.757	226.757	0	1.253.884,59	1.027.127+	0
11	- Personalaufwendungen	4.118.841,30	4.630.031	4.630.031	0	2.927.587,77	1.702.443-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	159.308,76	128.817	128.817	0	122.408,28	6.409-	0
	 Beihilfe	79.373,52	23.802	23.802	0	26.759,39	2.957+	0
	 Altersteilzeit	36.164,88	42.100	42.100	0	60.736,96	18.637+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	95.198,79	0	0	0	7.836,82	7.837+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	79.949,56	61.557	61.557	0	65.137,08	3.580+	0
	 Jubiläumsgeld	1.101,96	1.294	1.294	0	1.386,11	92+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	10.810,16	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.844,33	1.676.836	1.676.836	0	1.706.944,32	30.108+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.790,44	1.902	1.902	0	31.143,79	29.242+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.824,43	568.470	568.470	0	480.644,24	87.825-	605.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.878.300,50	6.877.238	6.877.238	0	5.146.320,12	1.730.918-	605.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.713.353,32	6.650.481-	6.650.481-	0	3.892.435,53-	2.758.045+	605.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.713.353,32	6.650.481-	6.650.481-	0	3.892.435,53-	2.758.045+	605.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.713.353,32-	6.650.481-	6.650.481-	0	3.892.435,53-	2.758.045+	605.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.330.090,80	5.856.073	5.856.073	0	5.723.509,02	132.564 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.913,73	804.767	804.767	0	595.040,27	209.727 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.015.176,25-	1.599.175-	1.599.175-	0	1.236.033,22	2.835.208+	605.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.015.176,25-	1.599.175-	1.599.175-	0	1.236.033,22	2.835.208+	605.000-

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.231,66	0	0	0	2.073,25	2.073+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.231,66	0	0	0	2.073,25	2.073+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.257,77	32.500	32.500	0	9.554,26	22.946 -	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	57.257,77	32.500	32.500	0	9.554,26	22.946 -	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.026,11-	32.500-	32.500-	0	7.481,01-	25.019+	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.231,66	0	0	0	2.073,25	2.073+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.257,77	32.500	32.500	0	9.554,26	22.946-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.026,11-	32.500-	32.500-	0	7.481,01-	25.019+	5.000-
Gesamtsaldo	55.026,11-	32.500-	32.500-	0	7.481,01-	25.019+	5.000-

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen						Dezernat III
Beschreibung						
- Erstellung von medizinischen Gutachten						
- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen						
- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	536,00 EUR	732,00 EUR	127,00 EUR	605,00 -	82,7 -	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	424,00 EUR	537,00 EUR	114,00 EUR	423,00 -	78,8 -	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	124,00 EUR	137,00 EUR	112,00 EUR	25,00 -	18,2 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	275,00 ST	250,00 ST	283,00 ST	33,00+	13,2+	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	158,00 ST	150,00 ST	137,00 ST	13,00 -	8,7 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	84,00 ST	50,00 ST	184,00 ST	134,00+	268,0+	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	132,00 ST	35,00 ST	101,00 ST	66,00+	188,6+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	23,00 PRO	18,72 PRO	88,00 PRO	69,28+	370,1+	

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung		Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe) - Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen) - Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Der FB53 hat ab 2026 vier Verträge vom FB50 übernommen: Ansatz auf 530007050201/SK525800 AWO SchKG: 102.000 €; ProFamilia: 46.700 €; SkF SchKG: 9.100 €; ProFamilia Verhütungsfond: 5.000 €; AWO Verhütungsfond: 5.000 €; zusätzlich zu den Verträgen SPZ: 540.010,19 €; Jetzt Du: 45.000 €; Suchthilfe: 555.000 €; SkF (Mitten im Leben): 75.000 €; Selbsthilfe "Der Paritätische": 62.100 €; Förderung d. Selbsthilfegruppen: 15.000 €;		

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705			Dezernat III FB Medizinischer Dienst	
Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung					Dezernat III
Ziele					
Strategische Ziele:					
Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG)					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.738,00 ST	1.600,00 ST	1.728,00 ST	128,00+	8,0+
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	0,00+	0,0+
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	3.216,00 ST	5.000,00 ST	4.750,00 ST	250,00 -	5,0 -
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	27,00 PRO	25,00 PRO	22,00 PRO	3,00 -	12,0 -
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO		10,00 -	100,0 -
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	95,00 PRO	95,00 PRO	94,00 PRO	1,00 -	1,1 -

Produkt 070503 Gesundheitsschutz	Dezernat III
Beschreibung - Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes - Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes - Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	---	---

Produkt 070503 Gesundheitsschutz	Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Verhütung von übertragbarer Krankheiten Vermeidung von Gesundheitsrisiken	

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.740,55	583.447	583.447	0	400.314,55	183.133-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.514,50	0	0	0	86.418,76	86.419+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265,92	1.070	1.070	0	2.386,87	1.317+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272,98	0	0	0	2.915,87	2.916+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	68.793,95	584.518	584.518	0	492.036,05	92.482-	0
11	- Personalaufwendungen	2.676.973,48	2.882.819	2.882.819	0	2.846.201,07	36.618-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	97.842,00	100.776	100.776	0	92.170,20	8.605-	0
	 Beihilfe	53.472,24	18.918	18.918	0	21.050,40	2.133+	0
	 Altersteilzeit	50.969,60	20.150	20.150	0	14.722,49	5.427-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.252,31	0	0	0	13.998,21	13.998+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	32.994,92	31.227	31.227	0	32.342,01	1.115+	0
	 Jubiläumsgeld	443,40	636	636	0	680,64	45+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	8.922,05	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.904,82	3.003.908	3.003.908	0	1.242.720,90	1.761.187-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.501,04	2.153	2.153	0	4.035,60	1.882+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.247,47	262.041	262.041	0	246.169,87	15.871-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.589.626,81	6.150.921	6.150.921	0	4.339.127,44	1.811.794-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.520.832,86	5.566.404-	5.566.404-	0	3.847.091,39-	1.719.312+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.520.832,86	5.566.404-	5.566.404-	0	3.847.091,39-	1.719.312+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat V
	Produktgruppe 0905	FB Stadtplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.520.832,86-	5.566.404-	5.566.404-	0	3.847.091,39-	1.719.312+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.441,51	799.193	799.193	0	587.968,09	211.225 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.181.274,37-	6.365.597-	6.365.597-	0	4.435.059,48-	1.930.537+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.181.274,37-	6.365.597-	6.365.597-	0	4.435.059,48-	1.930.537+	0

Jahresabschluss 2024	Bahnstadt Opladen	Dezernat V
	Produktgruppe 0928	Stadtplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,10	12	12	0	15,19	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,79	13	13	0	1,10	12 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,11	0	0	0	36,29	36+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	87,00	25	25	0	52,58	27+	0
11	- Personalaufwendungen	32.758,15	36.089	36.089	0	33.929,08	2.160 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.162,80	1.213	1.213	0	1.111,08	102 -	0
	 Beihilfe	642,72	228	228	0	253,08	25+	0
	 Altersteilzeit	568,92	250	250	0	182,89	67 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	226,44	0	0	0	172,91	173+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	367,02	387	387	0	401,90	15+	0
	 Jubiläumsgeld	4,80	8	8	0	8,40	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	106,55	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,06	189	189	0	42,70	147 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31,97	20	20	0	38,77	19+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,70	3.253	3.253	0	3.069,23	183 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.673,88	39.551	39.551	0	37.079,78	2.471 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.586,88-	39.525-	39.525-	0	37.027,20-	2.498+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.586,88-	39.525-	39.525-	0	37.027,20-	2.498+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	35.586,88-	39.525-	39.525-	0	37.027,20-	2.498+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.248,09	4.227	4.227	0	3.495,78	731 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.834,97-	43.752-	43.752-	0	40.522,98-	3.229+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.834,97-	43.752-	43.752-	0	40.522,98-	3.229+	0

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	1.474,71	798.525 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.750.000,00	800.000	800.000	0	1.474,71	798.525 -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.860.000	2.110.000	250.000	1.009,12	2.108.991 -	398.991
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.860.000	2.110.000	250.000	1.009,12	2.108.991 -	398.991
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.750.000,00	1.060.000-	1.310.000-	250.000-	465,59	1.310.466+	398.991-

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung					Dezernat V	
	Produktgruppe 0905					FB Stadtplanung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.474,71	1.475+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.474,71	1.475+	0

Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	400.000	250.000	1.009,12	398.991-	398.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	400.000-	250.000-	1.009,12-	398.991+	398.991-

Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd. Fahrradparkhaus Ostspange (ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung					Dezernat V	
	Produktgruppe 0905					FB Stadtplanung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Maßnahme 61000905022502 Postgelände Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.750.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.750.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

Gesamtsaldo	1.750.000,00	1.060.000-	1.310.000-	250.000-	465,59	1.310.466+	398.991-
-------------	--------------	------------	------------	----------	--------	------------	----------

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	---	---------------------------------------

Produkt 090501 Generelle Planung					Dezernat V
Beschreibung Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben. Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	1,00+	33,3+
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung Produkte der Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	--	---------------------------------------

Produkt 090502 Städtebauliche Planung					Dezernat V
Beschreibung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten Durchführung der Bebauungsplanung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege Bodenmanagement Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung					Dezernat V
Beschreibung Städtebauliche Beratung Produktkategorie: Output					

Jahresabschluss 2024	Räumliche Planung und Entwicklung Produkte der Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	--	---------------------------------------

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung	Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Information der externen Beteiligten hinsichtlich - Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt - Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)). - externer Verfahren zur Projektentwicklung - städtebaulicher Konzepte - Förderung der Baukultur - Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements	

Jahresabschluss 2024	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dez. V
Beschreibung Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte" Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"	
Ziele Strategische Ziele: Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen Operative Ziele: Nicht relevant	

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.238,26	10.026	10.026	0	81.283,00	71.257+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.741,23	222.000	222.000	0	223.263,29	1.263+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.438,46	66.100	66.100	0	66.803,45	703+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,92	11.709	11.709	0	3.893,20	7.816-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117,12	0	0	0	4.722,67	4.723+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.013,69	65.000	65.000	0	16.140,28	48.860-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	451.540,68	374.835	374.835	0	396.105,89	21.271+	0
11	- Personalaufwendungen	4.564.320,86	4.886.314	4.886.314	0	4.591.976,87	294.338-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	323.672,04	351.954	351.954	0	316.520,40	35.434-	0
	 Beihilfe	192.948,84	67.049	67.049	0	75.382,92	8.334+	0
	 Altersteilzeit	44.023,88	46.290	46.290	0	28.425,13	17.865-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.158,27-	0	0	0	48.471,45	48.471+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	48.338,66	48.591	48.591	0	45.558,79	3.033-	0
	 Jubiläumsgeld	597,60	784	784	0	878,64	95+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	33.959,22	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.716,75	144.943	144.943	0	44.058,57	100.884-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.577,80	17.067	17.067	0	40.008,08	22.941+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.849,48	1.018.664	1.018.664	0	920.402,48	98.261-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.527.464,89	6.066.988	6.066.988	0	5.596.446,00	470.542-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.075.924,21-	5.692.153-	5.692.153-	0	5.200.340,11-	491.813+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.075.924,21-	5.692.153-	5.692.153-	0	5.200.340,11-	491.813+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.075.924,21-	5.692.153-	5.692.153-	0	5.200.340,11-	491.813+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.424,00	1.596.108	1.596.108	0	1.596.108,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.736,45	706.498	706.498	0	582.122,24	124.376-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.192.236,66-	4.802.543-	4.802.543-	0	4.186.354,35-	616.189+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.192.236,66-	4.802.543-	4.802.543-	0	4.186.354,35-	616.189+	0

Jahresabschluss 2024	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,19	79	79	0	207,36	129+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	4.000	4.000	0	4.165,00	165+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,16	153	153	0	12,83	140-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,28	300.000	300.000	0	391,24	299.609-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.977,63	304.231	304.231	0	4.776,43	299.455-	0
11	- Personalaufwendungen	351.000,15	368.002	368.002	0	444.890,74	76.889+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	28.300,20	28.982	28.982	0	25.940,28	3.042-	0
	 Beihilfe	17.146,68	5.515	5.515	0	6.162,24	647+	0
	 Altersteilzeit	2.984,28	3.922	3.922	0	2.356,71	1.565-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	292,44	0	0	0	4.385,16	4.385+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.506,08	4.620	4.620	0	4.366,17	253-	0
	 Jubiläumsgeld	42,00	79	79	0	86,04	7+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.802,91	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,99	8.577	8.577	0	611,67	7.965-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338,86	97	97	0	966,86	870+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.505,45	217.846	217.846	0	63.000,90	154.845-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.165,45	594.521	594.521	0	509.470,17	85.051-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	399.187,82-	290.290-	290.290-	0	504.693,74-	214.404-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	399.187,82-	290.290-	290.290-	0	504.693,74-	214.404-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	399.187,82-	290.290-	290.290-	0	504.693,74-	214.404-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.544,00	16.359	16.359	0	16.358,76	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.825,10	267.160	267.160	0	253.660,68	13.500-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	622.468,92-	541.091-	541.091-	0	741.995,66-	200.904-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	622.468,92-	541.091-	541.091-	0	741.995,66-	200.904-	0

Jahresabschluss 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,08	25.056	25.056	0	5.204,80	19.851 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.889,76	22.000	22.000	0	20.764,00	1.236 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,05	314	314	0	26,28	288 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,26	0	0	0	698,88	699+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.806,15	47.370	47.370	0	26.693,96	20.676 -	0
11	- Personalaufwendungen	894.100,31	1.054.450	1.054.450	0	756.307,78	298.143 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	67.147,20	75.447	75.447	0	67.011,12	8.436 -	0
	 Beihilfe	40.686,12	14.398	14.398	0	16.053,48	1.655+	0
	 Altersteilzeit	7.422,84	8.497	8.497	0	5.077,80	3.419 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	950,40-	0	0	0	8.688,84	8.689+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.720,26	9.683	9.683	0	8.607,86	1.075 -	0
	 Jubiläumsgeld	105,24	151	151	0	163,20	12+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	7.526,45	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.478,20	36.225	55.425	19.200	4.031,53	51.394 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.195,22	64	64	0	2.043,43	1.979+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.048,27	155.287	155.287	0	141.355,79	13.931 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.822,00	1.246.027	1.265.227	19.200	903.738,53	361.488 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.016.015,85-	1.198.656-	1.217.856-	19.200-	877.044,57-	340.812+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.016.015,85-	1.198.656-	1.217.856-	19.200-	877.044,57-	340.812+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.016.015,85-	1.198.656-	1.217.856-	19.200-	877.044,57-	340.812+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.272,00	315.732	315.732	0	315.732,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.585,42	168.687	168.687	0	130.378,38	38.308 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	885.329,27-	1.051.611-	1.070.811-	19.200-	691.690,95-	379.120+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	885.329,27-	1.051.611-	1.070.811-	19.200-	691.690,95-	379.120+	0

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.994,31	250	250	0	0,00	250 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	40.994,31	250	250	0	0,00	250 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.994,31-	250-	250-	0	0,00	250+	0

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	250	250	0	0,00	250 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	250-	250-	0	0,00	250+	0

Maßnahme 62000910012003								
Beschaffung Vermessungsinstrumente								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.994,31	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		40.994,31-	0	0	0	0,00	0+	0

Gesamtsaldo		40.994,31-	250-	250-	0	0,00	250+	0
-------------	--	------------	------	------	---	------	------	---

Jahresabschluss 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731,99	600	600	0	0,00	600-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	731,99	600	600	0	0,00	600-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731,99-	600-	600-	0	0,00	600+	0

Jahresabschluss 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		731,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		731,99-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	600	600	0	0,00	600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	600-	600-	0	0,00	600+	0
Gesamtsaldo		731,99-	600-	600-	0	0,00	600+	0

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Ziele					
Kennzahlenbelegtes Ziel:					
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragsseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	0,00+	0,0+
- Anzahl der Flurstücke	57.129,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	52.146,00 ST	51.000,00 ST	52.000,00 ST	1.000,00+	2,0+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 24,71 EUR	- 28,60 EUR	- 24,58 EUR	4,02+	14,1 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 091001 Vermessung	Dezernat V
Beschreibung - Durchführung der Grundlagenvermessung - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Produkt 091001 Vermessung					
Ziele					
Strategische Ziele:					
Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)					
Kennzahlenbelegte Ziele:					
1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.					
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.					
3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.					
Operative Ziele:					
Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten					
Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	121,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	11,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	55,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	0,00+	0,0+
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	0,01 PRO		0,01 PRO	0,01+	
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 091002 Liegenschaftskataster					Dezernat V
Beschreibung - Führung des Liegenschaftskatasters - Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte) Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele): 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen 2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinträge ins Liegenschaftskataster zu übernehmen 3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen 83,00 ST120,00 ST14,00 ST106,00 -88,3 - - Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinträge (Gebäudeobjekte) 590,00 ST600,00 ST174,00 ST426,00 -71,0 - - Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr 95.970,00 ST200.000,00 ST36.242,00 ST163.758,00 -81,9 -					
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %) 100,00 PRO80,00 PRO80,00 PRO0,00+0,0+ - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung) 100,00 PRO100,00 PRO100,00 PRO0,00+0,0+ - Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme) 100,00 PRO100,00 PRO100,00 PRO0,00+0,0+					

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten						Dezernat V
Beschreibung - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form - Erteilung von Vermessungsunterlagen Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW) Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten Operative Ziele: Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang) Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.494,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Produkt 091004 Kartographie						Dezernat V
Beschreibung - Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000) - Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form) Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt Operative Ziele: Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 3 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage.						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans			1.500,00 ST		1.500,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2024	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung						Dezernat V
Beschreibung - Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS) Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der zu betreuenden Anwender		815,00 PER	800,00 PER	830,00 PER	30,00+	3,8+
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen		35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen	Dezernat V
	Produktgruppe 0915	FB Kataster und Vermessung

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
Beschreibung - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen) - Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses) Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung Kennzahlenbelegte Ziele: 1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich 2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	5,00 ST	2,00+	66,7+	
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	102,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	0,00+	0,0+	
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	11,00 HA	1,00+	10,0+	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	2,00 -	66,7 -	

Jahresabschluss 2024	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 0915	FB Kataster und Vermessung

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+	

Jahresabschluss 2024	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung						Dezernat V
Beschreibung - Kommunale Wertermittlung Produktkategorie: Service						
Ziele Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	40,00 ST	40,00 ST	8,00 ST	32,00 -	80,0 -	
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	55,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses						Dezernat V
Beschreibung -Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung -Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten Produktkategorie: Output						

Jahresabschluss 2024	Grundstückswertermittlung Produkte der Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses						Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010 Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel): 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	9,00 ST	12,00 ST	2,00 ST	10,00 -	83,3 -	
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	878,00 ST	1.000,00 ST	200,00 ST	800,00 -	80,0 -	
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	6,00 MON	3,00 MON	7,00 MON	4,00+	133,3+	

Jahresabschluss 2024	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.233,26	2.062	2.062	0	5.030,76	2.969+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.636,15	1.870.000	1.870.000	0	1.097.064,60	772.935 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,67	31.006	31.006	0	83,45	30.923 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.312,37	4.000	4.000	0	3.503,31	497 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.380.633,45	1.907.068	1.907.068	0	1.105.682,12	801.386 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.343.096,75	2.344.486	2.344.486	0	2.582.437,12	237.951+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	109.504,20	107.138	107.138	0	97.411,08	9.727 -	0
	 Beihilfe	62.592,96	20.176	20.176	0	22.450,08	2.274+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	21.296,84	0	0	0	18.848,28	18.848+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	27.234,30	29.373	29.373	0	30.387,12	1.014+	0
	 Jubiläumsgeld	356,04	597	597	0	638,76	41+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	11.481,08	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.070,06	46.624	46.624	0	2.912,14	43.712 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.307,15	2.258	2.258	0	13.094,82	10.837+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.247,92	379.536	379.536	0	326.678,26	52.858 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.940.721,88	2.772.905	2.772.905	0	2.925.122,34	152.218+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.560.088,43-	865.836-	865.836-	0	1.819.440,22-	953.604 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.560.088,43-	865.836-	865.836-	0	1.819.440,22-	953.604 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.560.088,43-	865.836-	865.836-	0	1.819.440,22-	953.604 -	0

Jahresabschluss 2024	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.704,52	119.900	119.900	0	111.157,20	8.743 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.817,73	546.008	546.008	0	493.958,41	52.050 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.923.201,64-	1.291.945-	1.291.945-	0	2.202.241,43-	910.297 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.923.201,64-	1.291.945-	1.291.945-	0	2.202.241,43-	910.297 -	0

Jahresabschluss 2024	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,49	209	209	0	426,26	218+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,00	10.000	10.000	0	1.576,00	8.424-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,91	9.341	9.341	0	7,53	9.334-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,49	0	0	0	259,99	260+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.634,89	19.550	19.550	0	2.269,78	17.280-	0
11	- Personalaufwendungen	217.420,44	214.405	214.405	0	250.664,14	36.259+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	5.133,12	5.286	5.286	0	4.987,92	298-	0
	 Beihilfe	2.615,52	975	975	0	1.085,28	110+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.773,62	0	0	0	1.692,36	1.692+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.387,47	2.622	2.622	0	2.822,61	200+	0
	 Jubiläumsgeld	32,64	57	57	0	60,84	4+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	619,55	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,96	10.333	10.333	0	245,43	10.088-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991,82	177	177	0	1.340,92	1.164+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.021,03	31.992	31.992	0	28.211,83	3.780-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.092,25	256.907	256.907	0	280.462,32	23.555+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	235.457,36-	237.357-	237.357-	0	278.192,54-	40.835-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	235.457,36-	237.357-	237.357-	0	278.192,54-	40.835-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	235.457,36-	237.357-	237.357-	0	278.192,54-	40.835-	0

Jahresabschluss 2024	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.641,43	35.273	35.273	0	32.431,87	2.841-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	262.098,79-	272.630-	272.630-	0	310.624,41-	37.994-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	262.098,79-	272.630-	272.630-	0	310.624,41-	37.994-	0

Jahresabschluss 2024	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,43	542	542	0	1.206,72	665+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.471,80	25.000	25.000	0	40.071,00	15.071+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,80	175	175	0	14,55	161-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,74	0	0	0	330,60	331+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	32.177,77	25.717	25.717	0	41.622,87	15.906+	0
11	- Personalaufwendungen	464.630,38	475.651	475.651	0	500.829,28	25.179+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	75.850,56	72.384	72.384	0	63.592,92	8.791-	0
	 Beihilfe	47.375,52	13.875	13.875	0	15.438,24	1.564+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.796,29	0	0	0	3.370,79	3.371+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.847,26	5.574	5.574	0	4.432,80	1.141-	0
	 Jubiläumsgeld	46,44	72	72	0	77,16	5+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	7.268,29	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,38	4.301	4.301	0	618,45	3.682-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393,99	496	496	0	3.027,75	2.532+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.142,75	58.780	58.780	0	51.297,17	7.483-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.756,50	539.227	539.227	0	555.772,65	16.545+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	491.578,73-	513.510-	513.510-	0	514.149,78-	640-	0
19	+ Finanzerträge	179.285,51	240.000	240.000	0	170.539,45	69.461-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	179.285,51	240.000	240.000	0	170.539,45	69.461-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	312.293,22-	273.510-	273.510-	0	343.610,33-	70.100-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	312.293,22-	273.510-	273.510-	0	343.610,33-	70.100-	0

Jahresabschluss 2024	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.760,95	72.056	72.056	0	63.016,35	9.040-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.054,17-	345.566-	345.566-	0	406.626,68-	61.060-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	375.054,17-	345.566-	345.566-	0	406.626,68-	61.060-	0

Jahresabschluss 2024		Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006					Dezernat V FB Bauaufsicht	
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.400,00	50	50	0	45.600,00	45.550+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	71.400,00	50	50	0	45.600,00	45.550+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.080,58	8.000	8.000	0	2.467,00	5.533-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.080,58	8.000	8.000	0	2.467,00	5.533-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	68.319,42	7.950-	7.950-	0	43.133,00	51.083+	0

Jahresabschluss 2024		Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006				Dezernat V FB Bauaufsicht	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,58	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136,58-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,00	3.000	3.000	0	2.467,00	533-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.944,00-	3.000-	3.000-	0	2.467,00-	533+	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.400,00	50	50	0	45.600,00	45.550+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.400,00	50	50	0	45.600,00	45.550+	0
Gesamtsaldo	68.319,42	7.950-	7.950-	0	43.133,00	51.083+	0

Jahresabschluss 2024		Wohnungsbauförderung		Dezernat V	
		Produktgruppe 1016		FB Bauaufsicht	
Produkt 101601 Förderung z. Neuschaffung/Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum					Dezernat V
Beschreibung					
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum					
Produktkategorie: Output					
Ziele					
Strategische Ziele:					
Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft.					
95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
					absolut
					prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel		32,85 PRO		30,55 PRO	30,55+
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme		10.92 PRO		29.94 PRO	29.94+

Jahresabschluss 2024		Gebäudemanagement		Dezernat V	
		Produktgruppe 0170		FB Gebäudewirtschaft	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon: Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.180.736,28	8.304.385	8.304.385	0	6.727.043,03	1.577.342-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0,00	200-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.932.998,05	3.322.800	3.322.800	0	3.704.060,54	381.261+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.186,64	2.007.661	2.007.661	0	2.200.210,87	192.550+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947.921,89	2.000	2.000	0	457.227,77	455.228+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.536.515,50	5.000.000	5.000.000	0	3.338.728,64	1.661.271-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.287.358,36	18.637.045	18.637.045	0	16.427.270,85	2.209.775-	0
11	- Personalaufwendungen	14.642.778,64	15.695.314	15.695.314	0	17.523.399,62	1.828.085+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	446.571,48	473.740	473.740	0	443.534,52	30.205-	0
	 Beihilfe	229.342,32	87.810	87.810	0	97.707,24	9.897+	0
	 Altersteilzeit	113.399,03	81.700	81.700	0	58.026,20	23.674-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	32.183,17	0	0	0	80.248,66	80.249+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	200.821,45	212.625	212.625	0	226.437,09	13.812+	0
	 Jubiläumsgeld	2.725,20	4.523	4.523	0	4.839,23	316+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	41.678,08	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.573.515,71	35.604.881	50.048.099	14.443.218	32.908.551,89	17.139.547-	10.815.395
	... davon Strom	3.596.785,61	3.676.900	3.676.900	0	4.209.644,47	532.744+	0
	... davon Gas	3.075.978,17	3.478.000	3.478.000	0	2.745.447,45	732.553-	0
	... davon Fernwärme	2.652.893,33	2.380.000	2.380.000	0	2.522.137,77	142.138+	0
	... davon Reinigung	4.628.156,85	6.374.450	6.374.450	0	5.703.899,78	670.550-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.665.997,26	14.903.237	14.903.237	0	14.401.364,83	501.872-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.622.617,99	28.115.239	28.115.239	0	22.415.220,09	5.700.018-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.504.909,60	94.318.670	108.761.888	14.443.218	87.248.536,43	21.513.352-	10.815.395
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.217.551,24	75.681.625	90.124.843	14.443.218	70.821.265,58	19.303.577+	10.815.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.249.902,13	1.183.000	1.183.000	0	1.180.064,23	2.936-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.249.902,13	1.183.000	1.183.000	0	1.180.064,23	2.936+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.467.453,37	76.864.625	91.307.843	14.443.218	72.001.329,81	19.306.513+	10.815.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
----------------------	--	---	--	--	--	------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	59.467.453,37-	76.864.625-	91.307.843-	14.443.218-	72.001.329,81-	19.306.513+	10.815.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.109.178,88	10.797.725	10.797.725	0	10.016.126,34	781.598 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.576.632,25-	87.662.349-	102.105.567-	14.443.218-	82.017.456,15-	20.088.111+	10.815.395-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.576.632,25-	87.662.349-	102.105.567-	14.443.218-	82.017.456,15-	20.088.111+	10.815.395-

Jahresabschluss 2024		Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
----------------------	--	---	--	--	--	------------------------------------	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.647.338,20	9.208.400	9.208.400	0	14.268.370,00	5.059.970+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.647.338,20	9.208.400	9.208.400	0	14.268.370,00	5.059.970+	0
08	- für Baumaßnahmen	37.542.745,59	100.321.000	163.420.016	63.099.016	60.156.782,83	103.263.233 -	78.695.239
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.563,88	432.000	1.203.567	771.567	289.378,94	914.188 -	40.260
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.818.309,47	100.753.000	164.623.583	63.870.583	60.446.161,77	104.177.421 -	78.735.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.170.971,27-	91.544.600-	155.415.183-	63.870.583-	46.177.791,77-	109.237.391+	78.735.500-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170011045 Berufsschule Bismarckstr. Geb.207,209,211 Auszahlung für Baumaßnahmen	952.554,23	1.000.000	1.000.000	0	999.902,06	98 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952.554,23-	1.000.000-	1.000.000-	0	999.902,06-	98+	0
Maßnahme 65000170011063 Berufsschulen Bismarckstr. PPP (SWM) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200.000	3.200.000	0	1.500.000,00	1.700.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200.000-	3.200.000-	0	1.500.000,00-	1.700.000+	0
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	191.498,84	191.499+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	191.498,84	191.499+	0
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.341.841,81	1.341.842+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.341.841,81	1.341.842+	0
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	149.040,86	149.041+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	149.040,86	149.041+	0

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170011093 GS Käthe-Kollwitz Gesamtsch., Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.025.851,53	1.025.852+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.935,57	0	158.522	158.522	0,00	158.522 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.935,57-	0	158.522-	158.522-	1.025.851,53	1.184.374+	0
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.519,37	550.000	550.000	0	556.519,37	6.519+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.407,66	3.920.000	6.076.797	2.156.797	1.527.942,61	4.548.854 -	4.548.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.111,71	3.370.000-	5.526.797-	2.156.797-	971.423,24-	4.555.374+	4.548.854-
Maßnahme 65000170011099 GS Ophovener Str., Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	1.289.058,48	3.000.000	6.995.939	3.995.939	176.771,36	6.819.167 -	12.419.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.289.058,48-	3.000.000-	6.995.939-	3.995.939-	176.771,36-	6.819.167+	12.419.167-
Maßnahme 65000170011101 KGS Don Bosco Sanier.Turnh. QuettingerSt Auszahlung für Baumaßnahmen	241.515,41	0	200.000	200.000	67.490,35	132.510 -	4.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.515,41-	0	200.000-	200.000-	67.490,35-	132.510+	4.532-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.275,87	40.276+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.275,87-	40.276-	0
Maßnahme 65000170011103 Neub.HauptfeuerwachePPP Edith-WeydeStr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.719.722,16	1.741.000	1.906.079	165.079	1.742.212,23	163.867 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.719.722,16-	1.741.000-	1.906.079-	165.079-	1.742.212,23	163.867+	0

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170011115 GS Elbestr, Sanierung Fenster, WC, Bod. Auszahlung für Baumaßnahmen	4.837,95	0	150.000	150.000	2.443,60	147.556 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.837,95-	0	150.000-	150.000-	2.443,60-	147.556+	0
Maßnahme 65000170011117 Gym. Sek I, L-Lukas Fenster, Fassaden Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	71.960,12	71.960+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	71.960,12	71.960+	0
Maßnahme 65000170011120 KHS Im Hederichsfeld Energet.Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	614.214,31	614.214+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.832.653,04	0	612.902	612.902	486.863,84	126.038 -	126.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.832.653,04-	0	612.902-	612.902-	127.350,47	740.252+	126.038-
Maßnahme 65000170011122 Erweiterung Sandstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.034.299,46	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.336.528,68	336.529+	37.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.034.299,46	2.000.000-	2.000.000-	0	2.336.528,68-	336.529-	37.274-
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-Gymnas Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen	89.574,49	1.500.000	1.791.147	291.147	210.649,69	1.580.497 -	1.580.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.574,49-	1.500.000-	1.791.147-	291.147-	210.649,69-	1.580.497+	1.580.497-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.491	35.491	0,00	35.491 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.491-	35.491-	0,00	35.491+	0
Maßnahme 65000170011134 GS Käthe Kollwitz, Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	42.198,38	0	31.000	31.000	0,00	31.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.198,38-	0	31.000-	31.000-	0,00	31.000+	0
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.397	15.397	532.899,80	517.503+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.316,24	0	120.746	120.746	120.745,97	0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.316,24-	0	136.143-	136.143-	653.645,77-	517.503 -	0
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	400.000	400.000	0	500.000,00	100.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.531,52	0	65.000	65.000	0,00	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.967.468,48	400.000	335.000	65.000-	500.000,00	165.000+	0
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.412.872,53	0	866.651	866.651	351.948,49	514.702 -	514.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.412.872,53-	0	866.651-	866.651-	351.948,49-	514.702+	514.702-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen	347.573,71	2.000.000	2.500.000	500.000	977.737,20	1.522.263 -	1.522.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.573,71-	2.000.000-	2.500.000-	500.000-	977.737,20-	1.522.263+	1.522.263-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.978.400	1.978.400	0	5.767.225,21	3.788.825+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.884.451,58	5.500.000	10.500.000	5.000.000	5.051.909,77	5.448.090-	5.373.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.884.451,58-	3.521.600-	8.521.600-	5.000.000-	715.315,44	9.236.915+	5.373.090-

Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.117.711,91	9.500.000	9.505.891	5.891	3.209.549,32	6.296.341-	3.301.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.117.711,91-	9.500.000-	9.505.891-	5.891-	3.209.549,32	6.296.341+	3.301.153-

Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.430.000	1.430.000	0	1.327.272,00	102.728-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.398,49	2.600.000	3.000.000	400.000	304.876,69	2.695.123-	2.695.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.398,49-	1.170.000-	1.570.000-	400.000-	1.022.395,31	2.592.395+	2.695.123-

Maßnahme 65000170011155 Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0

Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.892,72	3.600.000	5.922.472	2.322.472	645.507,69	5.276.964-	2.776.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.892,72-	3.100.000-	5.422.472-	2.322.472-	645.507,69-	4.776.964+	2.776.964-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0170	FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170011162 InHK Hildorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	166.426,58	166.427+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.326,36	0	130.000	130.000	0,00	130.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.326,36-	0	130.000-	130.000-	166.426,58	296.427+	0

Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.519,37	550.000	550.000	0	556.519,37	6.519+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.467.044,15	4.200.000	6.267.914	2.067.914	6.548.217,53	280.304+	419.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	910.524,78-	3.650.000-	5.717.914-	2.067.914-	5.991.698,16-	273.785-	419.696-

Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	153.526,55	0	172.473	172.473	15.920,54	156.553-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.526,55-	0	172.473-	172.473-	15.920,54-	156.553+	0

Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	2.550.000	50.000	24.603,61	2.525.396-	832.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	2.550.000-	50.000-	24.603,61-	2.525.396+	832.396-

Maßnahme 65000170011169 GGS Regenbogenschule Scharnhorststr. 3 Auszahlung für Baumaßnahmen	970.117,94	7.800.000	7.800.000	0	1.335.689,75	6.464.310-	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	970.117,94-	7.800.000-	7.800.000-	0	1.335.689,75-	6.464.310+	1.500.000-

Maßnahme 65000170011170 RS TheodorHeuss FLUT 3-fach Halle Auszahlung für Baumaßnahmen	261.961,73	1.500.000	2.773.712	1.273.712	490.940,19	2.282.772-	2.282.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.961,73-	1.500.000-	2.773.712-	1.273.712-	490.940,19-	2.282.772+	2.282.772-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170011171 RS Th.-Heuss Realschule Aufstockung FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	1.131.728,45	1.200.000	2.820.935	1.620.935	851.907,61	1.969.028 -	1.969.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.131.728,45-	1.200.000-	2.820.935-	1.620.935-	851.907,61-	1.969.028+	1.969.028-
Maßnahme 65000170011173 Sanier. Bestgeb. Sandstr, FLUE Unterkunft Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.423,49	14.423+	12.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	14.423,49-	14.423-	12.877-
Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrgerätehaus Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	42.997,32	1.000.000	1.397.227	397.227	76.919,28	1.320.308 -	820.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.997,32-	1.000.000-	1.397.227-	397.227-	76.919,28-	1.320.308+	820.308-
Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünnstr. 12a Auszahlung für Baumaßnahmen	33.817,13	2.500.000	2.500.000	0	15.125,91	2.484.874 -	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.817,13-	2.500.000-	2.500.000-	0	15.125,91-	2.484.874+	700.000-
Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünnstr. 12c Auszahlung für Baumaßnahmen	31.834,39	2.500.000	2.500.000	0	15.586,93	2.484.413 -	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.834,39-	2.500.000-	2.500.000-	0	15.586,93-	2.484.413+	700.000-
Maßnahme 65000170011199 Feuerwache Nord Neubau, Auf den Heunen Auszahlung für Baumaßnahmen	70.725,58	1.000.000	1.379.274	379.274	123.157,72	1.256.117 -	1.256.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.725,58-	1.000.000-	1.379.274-	379.274-	123.157,72-	1.256.117+	1.256.117-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.169,58	52.000	52.000	0	2.323,00	49.677 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.169,58-	52.000-	52.000-	0	2.323,00-	49.677+	0

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.932,70	200.000	423.708	223.708	142.457,86	281.250 -	40.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.932,70-	200.000-	423.708-	223.708-	142.457,86-	281.250+	40.260-
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	1.409.932,07	4.000.000	5.932.324	1.932.324	1.514.411,61	4.417.913 -	2.300.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.880,19	180.000	607.113	427.113	23.852,11	583.261 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.420.812,26-	4.180.000-	6.539.437-	2.359.437-	1.538.263,72-	5.001.173+	2.300.000-
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen, z. B. Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	5.970.000	4.970.000	286.341,12	5.683.659 -	3.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	5.470.000-	4.970.000-	286.341,12-	5.183.659+	3.200.000-
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen	467.149,24	1.000.000	1.861.544	861.544	486.132,66	1.375.411 -	51.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	467.149,24-	1.000.000-	1.861.544-	861.544-	486.132,66-	1.375.411+	51.414-
Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	5.000-
Maßnahme 65000170012010 Beschaffung Container "UKRAI" Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.265,17	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.265,17-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65000170012011 Interims-Feuerwache Nord, Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.323.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.323.998-

Maßnahme 65010170011075 GGS Am Friedenspark Teilsanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	3.000.000	3.000.000	0	2.000.000,00	1.000.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	904.471,20	0	4.500.000	4.500.000	2.767.898,00	1.732.102-	1.732.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	404.471,20-	3.000.000	1.500.000-	4.500.000-	767.898,00-	732.102+	1.732.102-

Maßnahme 65010170011098 GGS Th.-Fontanestr., Sanierung Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	16.722,29	0	50.000	50.000	155.064,91	105.065+	2.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.722,29-	0	50.000-	50.000-	155.064,91-	105.065-	2.935-

Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	21.308,16	1.800.000	3.007.488	1.207.488	0,00	3.007.488-	1.507.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.308,16-	1.800.000-	3.007.488-	1.207.488-	0,00	3.007.488+	1.507.488-

Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	61.105,28	0	281.338	281.338	6.058,49	275.279-	275.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.105,28-	0	281.338-	281.338-	6.058,49-	275.279+	275.279-

Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	999.969,73	0	614.167	614.167	338.384,15	275.783-	295.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	999.969,73-	0	614.167-	614.167-	338.384,15-	275.783+	295.783-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65020170011118 KGS Don Bosco Umbau & Erweiterung OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	3.009.179,22	0	6.917.176	6.917.176	6.071.484,23	845.692-	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.009.179,22-	0	6.917.176-	6.917.176-	6.071.484,23	845.692+	1.300.000-

Maßnahme 65020170011145 GGS Opladen, Dependence Hans-Schlehn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	380.625,05	2.600.000	4.195.773	1.595.773	345.278,18	3.850.495-	2.750.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380.625,05-	2.600.000-	4.195.773-	1.595.773-	345.278,18-	3.850.495+	2.750.495-

Maßnahme 65020170011148 GGS Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	519.051,18	960.000	2.926.927	1.966.927	1.572.711,08	1.354.216-	1.354.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	519.051,18-	960.000-	2.926.927-	1.966.927-	1.572.711,08-	1.354.216+	1.354.216-

Maßnahme 65020170011149 Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	172.405,98	800.000	1.032.594	232.594	550.846,31	481.748-	481.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.405,98-	800.000-	1.032.594-	232.594-	550.846,31-	481.748+	481.748-

Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	19.888,20	0	57.142	57.142	14.463,99	42.678-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.888,20-	0	57.142-	57.142-	14.463,99-	42.678+	40.000-

Maßnahme 65030170011095 GGS Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand Auszahlung für Baumaßnahmen	554.628,55	6.000.000	6.000.000	0	4.278.379,79	1.721.620-	4.101.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.628,55-	6.000.000-	6.000.000-	0	4.278.379,79-	1.721.620+	4.101.620-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezeln-Schule, Ersatzbau u. Erweit. Auszahlung für Baumaßnahmen	219.520,72	3.600.000	5.444.292	1.844.292	505.272,72	4.939.019 -	939.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.520,72-	3.600.000-	5.444.292-	1.844.292-	505.272,72-	4.939.019+	939.019-
Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ersatzbau und Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	432.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	432.000-
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	59.056,47	3.000.000	4.902.015	1.902.015	434.664,90	4.467.350 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.056,47-	3.000.000-	4.902.015-	1.902.015-	434.664,90-	4.467.350+	0
Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	47.342,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.342,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65040170011002 Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	24.309,33	0	0	0	6.465,82	6.466+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.309,33-	0	0	0	6.465,82-	6.466-	0
Maßnahme 65040170011003 KGS Remigius und Sporthalle, FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	129.444,95	0	21.488	21.488	84.103,60	62.616+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.444,95-	0	21.488-	21.488-	84.103,60-	62.616-	0
Maßnahme 65040170011004 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut Auszahlung für Baumaßnahmen	373.907,68	0	530.636	530.636	359.794,27	170.842 -	1.694.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	373.907,68-	0	530.636-	530.636-	359.794,27-	170.842+	1.694.284-

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65040170011005 GES Käthe Kollwitz, Deichtorstr. 2 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	434	434	0,00	434 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	434-	434-	0,00	434+	0
Maßnahme 65040170011006 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	316.064,93	0	269.207	269.207	221.677,59	47.529 -	124.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316.064,93-	0	269.207-	269.207-	221.677,59-	47.529+	124.841-
Maßnahme 65040170011007 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T Auszahlung für Baumaßnahmen	250.238,74	0	946.797	946.797	453.300,68	493.496 -	571.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	250.238,74-	0	946.797-	946.797-	453.300,68-	493.496+	571.496-
Maßnahme 65040170011008 Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	226.596,33	0	61.710	61.710	19.372,26	42.337 -	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.596,33-	0	61.710-	61.710-	19.372,26-	42.337+	90.000-
Maßnahme 65040170011009 Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	366.840,82	0	288.864	288.864	7.779,30	281.085 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	366.840,82-	0	288.864-	288.864-	7.779,30-	281.085+	5.000-
Maßnahme 65040170011010 NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	246.037,53	2.000.000	3.111.252	1.111.252	500.962,05	2.610.290 -	2.218.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	246.037,53-	2.000.000-	3.111.252-	1.111.252-	500.962,05-	2.610.290+	2.218.955-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 65040170011011 Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	40.600,68	0	100.390	100.390	0,00	100.390 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.600,68-	0	100.390-	100.390-	0,00	100.390+	0
Maßnahme 65040170011012 Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	327.826,34	0	189.740	189.740	31.195,16	158.545 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	327.826,34-	0	189.740-	189.740-	31.195,16-	158.545+	0
Maßnahme 65040170011013 Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	2.156.238,06	3.000.000	3.548.606	548.606	4.270.591,81	721.985+	67.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.156.238,06-	3.000.000-	3.548.606-	548.606-	4.270.591,81-	721.985-	67.835-
Maßnahme 65040170011014 Verwaltungsgebäude, Manforter Straße FLU Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	264	264	0,00	264 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	264-	264-	0,00	264+	0
Maßnahme 65040170011015 Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.860.314,83	6.800.000	13.633.025	6.833.025	5.115.896,44	8.517.129 -	6.017.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.860.314,83-	6.800.000-	13.633.025-	6.833.025-	5.115.896,44-	8.517.129+	6.017.129-
Maßnahme 65040170011016 NaturGut Ophoven FLUT, Auslagerung MA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.249,90	80.250+	419.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.249,90-	80.250-	419.750-
Gesamtsaldo	28.170.971,27-	91.544.600-	155.415.183-	63.870.583-	46.177.791,77-	109.237.391+	78.735.500-

Besonderheiten im Planjahr
MIETEN
An-Vermietung/Verpachtung in 2023 ca. 21,3 Mio. Euro davon für die Unterbringung Flüchtlinge 6. Mio. Euro davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2023 ca. 3,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)
ZUR INFO
Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.

Produkt 017001 Gebäudemanagement	Dezernat V
Beschreibung	
An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner)	
Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern	
Hausverwaltung	
Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen	
Durchführung von Umbaumaßnahmen	
Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen	
Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership	
Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)	
Produktkategorie: Service	

Jahresabschluss 2024	Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	--	--

Produkt 017001 Gebäudemanagement	Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand Erläuterungen zu Kennzahlen: In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen. Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeter reduzieren.	

Jahresabschluss 2024	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,17	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,82	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.793,70	0	0	0	7.954,16	7.954+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.888,69	30.000	30.000	0	27.954,16	2.046-	0
11	- Personalaufwendungen	48.716,32	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	4.032,24	0	0	0	0,00	0+	0
	 Beihilfe	2.457,60	0	0	0	0,00	0+	0
	 Altersteilzeit	2.242,79	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	684,84	0	0	0	0,00	0+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	457,59	0	0	0	0,00	0+	0
	 Jubiläumsgeld	5,16	0	0	0	0,00	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	527,38	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,61	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,18	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,34	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.947,45	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	54.058,76-	0	0	0	27.954,16	27.954+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.058,76-	0	0	0	27.954,16	27.954+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	54.058,76-	0	0	0	27.954,16	27.954+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.352,18	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.410,94-	0	0	0	27.954,16	27.954+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.410,94-	0	0	0	27.954,16	27.954+	0

Jahresabschluss 2024	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,70	110	110	0	149,93	40+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,14	2.075	2.075	0	12.366,23	10.291+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,86	0	0	0	126,20	126+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	573,70	2.185	2.185	0	12.642,36	10.457+	0
11	- Personalaufwendungen	210.797,96	198.387	198.387	0	189.798,20	8.589-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	28.052,04	33.091	33.091	0	29.050,08	4.041-	0
	 Beihilfe	17.406,72	6.345	6.345	0	7.060,08	715+	0
	 Altersteilzeit	11.312,27	3.814	3.814	0	4.377,00	563+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.393,72	0	0	0	1.475,12	1.475+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.093,70	2.440	2.440	0	1.809,67	631-	0
	 Jubiläumsgeld	20,16	27	27	0	29,28	2+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	3.205,82	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,89	2.302	2.302	0	384,72	1.917-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478,22	141	141	0	345,40	205+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.180,09	76.251	76.251	0	73.712,65	2.538-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.049,16	277.080	277.080	0	264.240,97	12.839-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	293.475,46-	274.895-	274.895-	0	251.598,61-	23.296+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	293.475,46-	274.895-	274.895-	0	251.598,61-	23.296+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	293.475,46-	274.895-	274.895-	0	251.598,61-	23.296+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.124,57	36.750	36.750	0	29.072,58	7.678 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.600,03-	311.645-	311.645-	0	280.671,19-	30.974+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	324.600,03-	311.645-	311.645-	0	280.671,19-	30.974+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.369.981,83	8.967.795	8.967.795	0	5.309.678,99	3.658.116 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.267,99	807.800	807.800	0	839.639,12	31.839+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.555,77	171.000	171.000	0	271.341,25	100.341+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,08	666	666	0	1.045,19	379+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.432,50	50	50	0	2.273.689,79	2.273.640+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.028,98	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.803.547,15	10.147.311	10.147.311	0	8.695.394,34	1.451.917 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.639.799,30	1.689.319	1.689.319	0	1.890.573,07	201.254+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	96.304,20	117.504	117.504	0	104.909,04	12.595 -	0
	 Beihilfe	56.257,32	22.339	22.339	0	24.857,52	2.519+	0
	 Altersteilzeit	88.098,43	33.748	33.748	0	38.725,08	4.977+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.608,69	0	0	0	13.040,94	13.041+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	19.441,22	19.933	19.933	0	19.147,47	786 -	0
	 Jubiläumsgeld	244,32	360	360	0	384,72	25+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	10.717,12	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607.711,29	5.621.501	5.621.501	0	4.619.973,51	1.001.527 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.052.853,85	15.854.163	15.854.163	0	12.044.226,27	3.809.937 -	0
15	- Transferaufwendungen	19.883,00	0	0	0	19.883,00	19.883+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.599,72	278.726	278.726	0	214.282,55	64.444 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.895.847,16	23.443.709	23.443.709	0	18.788.938,40	4.654.771 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.092.300,01-	13.296.399-	13.296.399-	0	10.093.544,06-	3.202.855+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	0	24.715,10	24.665+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50-	50-	0	24.715,10-	24.665 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.092.300,01-	13.296.449-	13.296.449-	0	10.118.259,16-	3.178.189+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.092.300,01-	13.296.449-	13.296.449-	0	10.118.259,16-	3.178.189+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.625.034,20	6.928.240	6.928.240	0	6.684.535,53	243.705 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.717.334,21-	20.224.689-	20.224.689-	0	16.802.794,69-	3.421.894+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.717.334,21-	20.224.689-	20.224.689-	0	16.802.794,69-	3.421.894+	0

Jahresabschluss 2024	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.438,59	2.555.054	2.555.054	0	2.624.430,13	69.376+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,02	40	40	0	3,31	37 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,25	0	0	0	83,98	84+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.624.665,86	2.555.094	2.555.094	0	2.624.517,42	69.423+	0
11	- Personalaufwendungen	98.362,87	93.635	93.635	0	100.229,28	6.594+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	10.371,84	12.003	12.003	0	10.592,88	1.410 -	0
	 Beihilfe	6.360,24	2.296	2.296	0	2.554,08	258+	0
	 Altersteilzeit	5.256,61	2.037	2.037	0	2.337,48	300+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.572,00	0	0	0	777,47	777+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.038,47	1.243	1.243	0	1.061,14	182 -	0
	 Jubiläumsgeld	11,52	18	18	0	19,80	2+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.164,02	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.689,18	58.603	478.351	419.749	808,65	477.543 -	144.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260,70	70	70	0	167,45	98+	0
15	- Transferaufwendungen	2.586.008,22	2.499.000	2.499.000	0	2.591.376,56	92.377+	193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.546,87	45.081	45.081	0	27.147,16	17.934 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.867,84	2.696.389	3.116.137	419.749	2.719.729,10	396.408 -	144.647
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	113.201,98-	141.294-	561.043-	419.749-	95.211,68-	465.831+	144.647-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	113.201,98-	141.294-	561.043-	419.749-	95.211,68-	465.831+	144.647-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210				Dezernat V FB Tiefbau	
----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	113.201,98-	141.294-	561.043-	419.749-	95.211,68-	465.831+	144.647-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.564,36	215.278	215.278	0	203.159,00	12.119 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.766,34-	356.572-	776.321-	419.749-	298.370,68-	477.950+	144.647-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	334.766,34-	356.572-	776.321-	419.749-	298.370,68-	477.950+	144.647-

Jahresabschluss 2024		Wasserbauliche Anlagen (FB 66) Produktgruppe 1315				Dezernat V FB Tiefbau	
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.956,68	24.400	24.400	0	32.276,84	7.877+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,85	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.129,53	24.400	24.400	0	32.276,84	7.877+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	31.129,53-	24.400-	24.400-	0	32.276,84-	7.877 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.129,53-	24.400-	24.400-	0	32.276,84-	7.877 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	31.129,53-	24.400-	24.400-	0	32.276,84-	7.877 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973,80	1.726	1.726	0	2.234,06	508+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.103,33-	26.126-	26.126-	0	34.510,90-	8.385 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.103,33-	26.126-	26.126-	0	34.510,90-	8.385 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	36.443,29	250.000	250.000	0	52.566,57	197.433 -	147.433
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	36.443,29	250.000	250.000	0	52.566,57	197.433 -	147.433
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	36.443,29-	250.000-	250.000-	0	52.566,57-	197.433+	147.433-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen Auszahlung für Baumaßnahmen	36.443,29	200.000	200.000	0	52.566,57	147.433 -	147.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.443,29-	200.000-	200.000-	0	52.566,57-	147.433+	147.433-

Gesamtsaldo	36.443,29-	250.000-	250.000-	0	52.566,57-	197.433+	147.433-
-------------	------------	----------	----------	---	------------	----------	----------

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.199.219,12	2.139.700	2.139.700	0	8.235.138,16	6.095.438+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.063,65	200.000	200.000	0	451.893,83	251.894+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.345.282,77	2.339.700	2.339.700	0	8.687.031,99	6.347.332+	0
08	- für Baumaßnahmen	10.251.608,55	16.150.000	28.659.391	12.509.391	7.837.532,82	20.821.858 -	13.906.611
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.351,42	10.000	10.000	0	7.971,81	2.028 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.259.959,97	16.160.000	28.669.391	12.509.391	7.845.504,63	20.823.887 -	13.906.611
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.914.677,20-	13.820.300-	26.329.691-	12.509.391-	841.527,36	27.171.219+	13.906.611-

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.351,42	10.000	10.000	0	7.971,81	2.028 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.351,42-	10.000-	10.000-	0	7.971,81-	2.028+	0
Maßnahme 66001205021014 Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	229.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	229.812-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	13.071,43	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.071,43-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB u. KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.189,12	600.000	600.000	0	500.349,88	99.650 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.063,65	200.000	200.000	0	451.893,83	251.894+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430.252,77	800.000	800.000	0	952.243,71	152.244+	0
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	14.227,50	40.000	40.000	0	27.801,70	12.198 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.227,50-	40.000-	40.000-	0	27.801,70-	12.198+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000,00	16.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.915,58	100.000	202.704	102.704	143.817,04	58.887-	49.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.915,58-	100.000-	202.704-	102.704-	127.817,04-	74.887+	49.302-

Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	108.226,08	350.000	873.804	523.804	306.138,40	567.665-	493.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.226,08-	350.000-	873.804-	523.804-	306.138,40-	567.665+	493.556-

Maßnahme 66001205022009 Infrastrukturmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	35.986,11	100.000	171.204	71.204	138.750,21	32.454-	52.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.986,11-	100.000-	171.204-	71.204-	138.750,21-	32.454+	52.406-

Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	240.000	240.000	0	200.000,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.892,79	240.000	629.104	389.104	148.650,66	480.453-	480.453
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.892,79-	0	389.104-	389.104-	51.349,34	440.453+	480.453-

Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.400	6.400	0	0,00	6.400-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	488.724	188.724	162.056,52	326.668-	303.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	293.600-	482.324-	188.724-	162.056,52-	320.268+	303.997-

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.600,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.284,32	150.000	150.484	484	484,26	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.684,32-	50.000-	50.484-	484-	484,26-	50.000+	0

Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	81.395,69	50.000	317.043	267.043	182.549,93	134.493-	103.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.395,69-	50.000-	317.043-	267.043-	182.549,93-	134.493+	103.390-

Maßnahme 66001205022018 Straßenausstattung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.200,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Maßnahme 66001205023004 Radkomfortroute Wiesdorf/Monheim Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	26.872,05	173.128-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	26.872,05-	173.128+	0

Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Maßnahme 66001205023006 Radkomfortroute Schlebusch Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	1.242.187,45	500.000	986.591	486.591	550.748,69	435.842 -	435.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.242.187,45-	500.000-	986.591-	486.591-	550.748,69-	435.842+	435.842-
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.260,59	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.260,59-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	574.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Auszahlung für Baumaßnahmen	2.100,00	0	294.056	294.056	105.899,56	188.156 -	188.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100,00-	0	294.056-	294.056-	105.899,56-	188.156+	188.156-
Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	359,30	150.000	459.913	309.913	0,00	459.913 -	509.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	359,30-	150.000-	459.913-	309.913-	0,00	459.913+	509.913-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.956.300,00	5.956.300+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.097.748,33	250.000	1.284.670	1.034.670	566.101,10	718.569 -	718.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097.748,33-	250.000-	1.284.670-	1.034.670-	5.390.198,90	6.674.869+	718.569-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	39.772,13	39.772+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	39.772,13-	39.772-	0
Maßnahme 66311205021161 Postgelände, Neubau Knoten B8/Planstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	23.369,88	850.000	1.050.000	200.000	63.082,18	986.918 -	986.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.369,88-	850.000-	1.050.000-	200.000-	63.082,18-	986.918+	986.918-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.278,92	200.000	640.571	440.571	5.000,00	635.571 -	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.278,92-	200.000-	640.571-	440.571-	5.000,00-	635.571+	350.000-

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00-	0	0	0	16.700,00	16.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.400,00-	0	0	0	16.700,00	16.700+	0
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.200,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021052 Saarstr, BensbergerStr bis VölklingerStr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	11.247,50	988.753 -	1.588.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	11.247,50-	988.753+	1.588.753-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	5.000,00	45.000 -	34.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	5.000,00-	45.000+	34.500-

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	37.321,26	462.679 -	441.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	37.321,26-	462.679+	441.679-
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Odenthaler Str. v. Berg. Land Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	12.708,89	2.709+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	12.708,89-	2.709-	0
Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Maßnahme 66431205021110 Erschließung Lichtenberg Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	20.400,00	4.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.873,40	400.000	686.127	286.127	243.071,25	443.055-	443.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.873,40-	375.000-	661.127-	286.127-	222.671,25-	438.455+	443.055-

Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	7.518,77	492.481-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	7.518,77-	492.481+	0

Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	6.168,75	3.831-	142.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	6.168,75-	3.831+	142.831-

Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	668,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	668,67-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-

Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	30.158,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.158,50-	0	0	0	0,00	0+	0

Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-

Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg / KV Küpperst Auszahlung für Baumaßnahmen	6.829,81	2.500.000	3.399.503	899.503	49.639,73	3.349.863-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.829,81-	2.500.000-	3.399.503-	899.503-	49.639,73-	3.349.863+	0

Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergsstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	108.600,00	108.600+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.139,08	50.000	130.861	80.861	15.327,62	115.533-	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.139,08-	50.000-	130.861-	80.861-	93.272,38	224.133+	500-

Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.499	127.499	0,00	127.499 -	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	127.499-	127.499-	0,00	127.499+	127.499-

Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0,00	35.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	92,82	9.907 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	92,82-	25.093 -	0

Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	441.948,61	441.949+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.942.575,79	800.000	1.680.719	880.719	331.131,46	1.349.587 -	1.349.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.942.575,79-	800.000-	1.680.719-	880.719-	110.817,15	1.791.536+	1.349.587-

Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	763.000	763.000	0	974.839,67	211.840+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	906.898,71	850.000	1.759.604	909.604	93.783,81	1.665.821 -	2.265.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	906.898,71-	87.000-	996.604-	909.604-	881.055,86	1.877.660+	2.265.821-

Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fahrstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	560.000	200.000,00	360.000 -	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	560.000-	560.000-	200.000,00-	360.000+	360.000-

Maßnahme 66611205021162 Sanierung Wegeverbindung Rheindorf-Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	236.014,85	50.000	132.916	82.916	0,00	132.916 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.014,85-	50.000-	132.916-	82.916-	0,00	132.916+	0

Maßnahme 66721205021037 Brücke Talstraße / Wiembach hinter Freib Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Herteteich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	120.000	397,97	139.602 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	140.000-	120.000-	397,97-	139.602+	0
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen	137.981,28	0	124.724	124.724	33.423,37	91.301 -	91.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.981,28-	0	124.724-	124.724-	33.423,37-	91.301+	91.301-
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	14.112,24	200.000	568.155	368.155	0,00	568.155 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.112,24-	200.000-	568.155-	368.155-	0,00	568.155+	0
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	804.651	204.651	48.834,11	755.816 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	804.651-	204.651-	48.834,11-	755.816+	0
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.000,00	152.700	152.700	0	0,00	152.700 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	799.203,88	0	141.308	141.308	30.146,75	111.161 -	111.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	520.796,12	152.700	11.392	141.308-	30.146,75-	41.539 -	111.161-

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	2.888,79	800.000	997.111	197.111	6.510,09	990.601 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.888,79-	800.000-	997.111-	197.111-	6.510,09-	990.601+	0
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66721205021153 Beleuchtungersatz Seilspannanlagen Opla Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee+Gehw.+Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen	198.562,62	0	617.850	617.850	460.397,86	157.452 -	157.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.562,62-	0	617.850-	617.850-	460.397,86-	157.452+	157.452-
Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.420	12.420	9.989,49-	22.409 -	12.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.420-	12.420-	9.989,49	22.409+	12.420-
Maßnahme 66721205023056 nbso Ausbau Bruno Wiefel Platz/Frh.v.Ste Auszahlung für Baumaßnahmen	14.438,22	1.200.000	1.232.786	32.786	1.072.229,00	160.557 -	160.557
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.438,22-	1.200.000-	1.232.786-	32.786-	1.072.229,00-	160.557+	160.557-

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	50.199,98	80.000	208.282	128.282	118.291,98	89.990 -	89.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.199,98-	80.000-	208.282-	128.282-	118.291,98-	89.990+	89.990-
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.159	8.159	1.757,49	6.401 -	6.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.159-	8.159-	1.757,49-	6.401+	6.401-
Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen	118.584,59	0	161.088	161.088	0,00	161.088 -	111.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.584,59-	0	161.088-	161.088-	0,00	161.088+	111.088-
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	51.000	0,00	51.000 -	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	51.000-	51.000-	0,00	51.000+	51.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen	443.434,75	0	104.872	104.872	249.675,78	144.804+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	443.434,75-	0	104.872-	104.872-	249.675,78-	144.804-	0
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	15.012,94	0	189.959	189.959	189.868,37	91 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.012,94-	0	189.959-	189.959-	189.868,37-	91+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Auszahlung für Baumaßnahmen	12.720,52	240.000	478.997	238.997	3.006,21	475.991 -	475.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.720,52-	240.000-	478.997-	238.997-	3.006,21-	475.991+	475.991-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.030,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.046,32	0	2.151	2.151	0,00	2.151 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.983,68	0	2.151-	2.151-	0,00	2.151+	0
Maßnahme 66721205023069 nbso. Verbindungsstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	100.000	65.000,00	135.000 -	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-	100.000-	65.000,00-	135.000+	65.000-
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen	21.959,46	550.000	778.041	228.041	1.292.594,61	514.554+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.959,46-	550.000-	778.041-	228.041-	1.292.594,61-	514.554-	0
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	100.000	174.882,56	25.117 -	25.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-	100.000-	174.882,56-	25.117+	25.117-
Maßnahme 66721205023073 nbso. Umfeld Fahrradparkhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	80.805,13	0	119.195	119.195	23.683,00	95.512 -	95.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.805,13-	0	119.195-	119.195-	23.683,00-	95.512+	95.512-

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 66721205023074 nbso. Grünes Band Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	1.416,10	50.000	622.174	572.174	107.796,19	514.378 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.416,10-	50.000-	622.174-	572.174-	107.796,19-	514.378+	0
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.000,00	192.600	192.600	0	0,00	192.600 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.390.316,45	475.000	524.869	49.869	280.969,04	243.900 -	243.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	710.316,45-	282.400-	332.269-	49.869-	280.969,04-	51.300+	243.900-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	136.541,61	40.000	252.115	212.115	172.685,93	79.430 -	79.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.541,61-	40.000-	252.115-	212.115-	172.685,93-	79.430+	79.430-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	450.730,89	60.000	198.389	138.389	34.635,71	163.754 -	163.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	450.730,89-	60.000-	198.389-	138.389-	34.635,71-	163.754+	163.754-
Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	100.000	0,00	150.000 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	150.000-	100.000-	0,00	150.000+	150.000-
Gesamtsaldo	6.914.677,20-	13.820.300-	26.329.691-	12.509.391-	841.527,36	27.171.219+	13.906.611-

Jahresabschluss 2024	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V
Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Erhaltung der individuellen Mobilität	

Jahresabschluss 2024	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt	Dezernat V
--	-------------------

Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erschließungsverträge	4,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	2,00+	200,0+
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	18,00 ST	20,00 ST	16,00 ST	4,00 -	20,0 -

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Energie in 20265 ca. 1,246 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2026 ca. 3,548 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2026 ca. 0,665 Mio. Euro (Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Anwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht	Dezernat V
--	-------------------

Beschreibung Pflege des Straßenkatasters Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Fortschreibung des Straßenkatasters					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	11,00 ST	10,00 ST	1,00 ST	9,00 -	90,0 -
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024		Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205			Dezernat V FB Tiefbau
Produkt 120502 Gemeindestraßen					Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	397,69 KM	400,00 KM	398,25 KM	1,75 -	0,4 -

Jahresabschluss 2024		Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205			Dezernat V FB Tiefbau
Produkt 120503 Kreisstraßen					Dezernat V
Beschreibung					
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken					
Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen					
Unterhaltung von Lichtsignalanlagen					
Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Bau und Planung von Ingenieurbau werken					
Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen					
Bau uns Planung von Lichtsignalanlagen					
Produktkategorie: Output					
Ziele					
Strategische Ziele:					
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen					
	10,16 KM	10,16 KM	10,16 KM	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024		Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205			Dezernat V FB Tiefbau	
Produkt 120504 Landesstraßen					Dezernat V	
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen		26.26 KM	26.26 KM	26.26 KM	0.00+	0.0+

Jahresabschluss 2024		Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205			Dezernat V FB Tiefbau	
Produkt 120505 Bundesstraßen					Dezernat V	
Beschreibung						
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken						
Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen						
Unterhaltung von Lichtsignalanlagen						
Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen						
Bau und Planung von Ingenieurbauwerken						
Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen						
Bau und Planung von Lichtsignalanlagen						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen		11.15 KM	11.15 KM	11.15 KM	0.00+	0.0+

Jahresabschluss 2024	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen		Dezernat V
Beschreibung Planung und Bau von Parkeinrichtungen		
Ziele Strategische Ziele: Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten		

Jahresabschluss 2024	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Zuweisung Land in 2026 ca. 2,6 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan) Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2026 ca. 2,6 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - im Teilergebnisplan) Gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 legt die Stadt Leverkusen das für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das an die Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die entstehenden Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr weitergeleitet wird, jeweils vorab durch Beschluss (z.B. im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse) fest. Im Jahr 2025 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden: Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.460.745,35 € Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000 € Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrs-unternehmen weiterzuleiten und somit das Budget gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um diese Mittel aufzustocken.

Produkt 121001 ÖPNV	Dezernat V
Beschreibung Erstellung des Nahverkehrsplans Durchführung von Fahrplanoptimierung Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	ÖPNV (FB 66) Produkte der Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
Produkt 121001 ÖPNV		Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot		

Jahresabschluss 2024	Wasserbauliche Anlagen (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen		Dezernat V
Beschreibung Wasserbauliche Anlagen Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf		

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.682,55	2.500.985	2.500.985	0	1.266.336,58	1.234.648 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,99	1.600	1.600	0	1.474,00	126 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.293,82	75.000	75.000	0	85.290,50	10.291+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.154,45	94.797	94.797	0	42.763,98	52.033 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.663,05	0	0	0	37.256,51	37.257+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	496.609,39	966.550	966.550	0	493.518,11	473.032 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.989.887,25	3.638.931	3.638.931	0	1.926.639,68	1.712.292 -	0
11	- Personalaufwendungen	7.107.866,44	7.349.979	7.349.979	0	8.008.573,28	658.594+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	124.570,32	87.838	87.838	0	92.938,20	5.100+	0
	 Beihilfe	46.995,24	15.109	15.109	0	16.811,40	1.703+	0
	 Altersteilzeit	76.043,54	126.894	126.894	0	116.068,41	10.826 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.403,59	0	0	0	37.860,91	37.861+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	114.674,36	108.253	108.253	0	119.509,88	11.257+	0
	 Jubiläumsgeld	1.600,80	2.434	2.434	0	2.604,00	170+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	7.892,27	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364.043,76	5.653.808	5.653.808	0	4.877.429,40	776.379 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273.692,10	4.423.932	4.423.932	0	2.271.455,91	2.152.476 -	0
15	- Transferaufwendungen	30.475,00	15.300	15.300	0	19.871,32	4.571+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.871,55	857.129	857.129	0	954.004,13	96.875+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.565.948,85	18.300.149	18.300.149	0	16.131.334,04	2.168.815 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.576.061,60	14.661.217	14.661.217	0	14.204.694,36	456.523+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	856,32	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	856,32	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.576.917,92	14.661.217	14.661.217	0	14.204.694,36	456.523+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.576.917,92	14.661.217	14.661.217	0	14.204.694,36	456.523+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.962.692,20	7.047.229	7.047.229	0	7.635.903,80	588.675+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.906,84	2.174.437	2.174.437	0	1.790.067,80	384.369 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.273.132,56	9.788.426	9.788.426	0	8.358.858,36	1.429.567+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.273.132,56	9.788.426	9.788.426	0	8.358.858,36	1.429.567+	0

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.972,07	69.375	69.375	0	67.177,88	2.197 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.903.907,54	3.235.950	3.235.950	0	2.980.147,19	255.803 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.770,96	8.521	8.521	0	169,49	8.351 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.969,36	50	50	0	22.673,83	22.624+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.802,36	83.000	83.000	0	20.986,63	62.013 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.089.422,29	3.396.896	3.396.896	0	3.091.155,02	305.741 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.544.347,15	2.663.742	2.663.742	0	2.621.812,01	41.930 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	57.117,48	44.100	44.100	0	44.083,44	16 -	0
	 Beihilfe	24.544,44	7.868	7.868	0	8.754,84	887+	0
	 Altersteilzeit	28.177,20	44.206	44.206	0	40.434,11	3.772 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.241,56	0	0	0	13.093,54	13.094+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	42.317,37	37.795	37.795	0	41.296,29	3.501+	0
	 Jubiläumsgeld	588,00	836	836	0	894,83	59+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	4.217,73	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.333,32	1.209.632	1.209.632	0	936.852,37	272.780 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.708,89	135.392	135.392	0	168.735,99	33.344+	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	0	1.050,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.605,70	205.249	205.249	0	243.795,31	38.546+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.892.045,06	4.215.065	4.215.065	0	3.972.245,68	242.820 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	802.622,77-	818.169-	818.169-	0	881.090,66-	62.921 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,92	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59,92-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	802.682,69-	818.169-	818.169-	0	881.090,66-	62.921 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	802.682,69-	818.169-	818.169-	0	881.090,66-	62.921 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.644,20	69.318	69.318	0	92.224,32	22.906+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.552,22	575.779	575.779	0	457.596,94	118.182 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.159.590,71-	1.324.630-	1.324.630-	0	1.246.463,28-	78.166+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.159.590,71-	1.324.630-	1.324.630-	0	1.246.463,28-	78.166+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.622,95	287.000	287.000	0	620.368,54	333.369+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.649,00	25.000	25.000	0	15.600,00	9.400-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	9.308,18	9.308+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	235.271,95	312.000	312.000	0	645.276,72	333.277+	0
08	- für Baumaßnahmen	1.443.238,93	5.280.000	8.333.420	3.053.420	1.647.131,27	6.686.289-	2.139.285
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736.374,00	2.012.700	3.903.184	1.890.484	1.123.050,87	2.780.134-	1.200.108
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.179.612,93	7.292.700	12.236.604	4.943.904	2.770.182,14	9.466.422-	3.339.393
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.944.340,98-	6.980.700-	11.924.604-	4.943.904-	2.124.905,42-	9.799.699+	3.339.393-

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.078,89	0	0	0	56.075,28	56.075+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.078,89-	0	0	0	56.075,28-	56.075-	0

Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 8.112,57-	0 200.000	0 425.000	0 225.000	29.250,00 128.761,05	29.250+ 296.239-	0 176.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.112,57	200.000-	425.000-	225.000-	99.511,05-	325.489+	176.579-

Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-

Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	30.199,97	89.800-	89.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	30.199,97-	89.800+	89.800-

Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	1.558,35	0	80.739	80.739	67.290,72	13.448-	13.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.558,35-	0	80.739-	80.739-	67.290,72-	13.448+	13.448-

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.876.000	1.877.471	1.471	0,00	1.877.471 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.876.000-	1.877.471-	1.471-	0,00	1.877.471+	0

Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	0

Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.447,95	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.323,56	0	313.620	313.620	225.032,29	88.588 -	88.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.124,39	0	313.620-	313.620-	225.032,29-	88.588+	88.438-

Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	130.757,55	0	24.242	24.242	17.566,66	6.676 -	4.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.757,55-	0	24.242-	24.242-	17.566,66-	6.676+	4.082-

Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	50.000	0,00	150.000 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	60.000-	50.000-	0,00	60.000+	60.000-

Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.070.000	270.000	0,00	1.070.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	1.070.000-	270.000-	0,00	1.070.000+	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen	44.399,10	0	96.218	96.218	0,00	96.218 -	96.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.399,10-	0	96.218-	96.218-	0,00	96.218+	96.218-

Maßnahme 67001305011056 Generationen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen	71.920,91	0	41.830	41.830	30.032,33	11.798 -	11.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.920,91-	0	41.830-	41.830-	30.032,33-	11.798+	11.948-

Maßnahme 67001305011057 Sanierung Hochbeete Steinbücheler Feld Auszahlung für Baumaßnahmen	5.431,16	60.000	154.569	94.569	0,00	154.569 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.431,16-	60.000-	154.569-	94.569-	0,00	154.569+	0

Maßnahme 67001305011058 Erlebnispfad Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	41.997,98	0	358.002	358.002	82.946,03	275.056 -	47.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.997,98-	0	358.002-	358.002-	82.946,03-	275.056+	47.136-

Maßnahme 67001305011059 Skatepark Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Maßnahme 67001305011060 Kita Sandstr. Neugest. Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	56.018,90	3.981 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	56.018,90-	3.981+	0

Maßnahme 67001305011061 Wegesanieierung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	180.000-

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305011063 Umgestaltung Schulhof Käthe-Kollwitz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	2.555,53	197.444 -	197.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	2.555,53-	197.444+	197.444-
Maßnahme 67001305011064 Neubau KSP Düsseldorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	250.000-
Maßnahme 67001305011066 Umsetzung Stadtbaumkonzept "1000 Bäume" Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Maßnahme 67001305011067 Entsiegelung Musikschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	18.000	0	0,00	18.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	0,00	24.000 -	24.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	0	0,00	6.000+	24.000-
Maßnahme 67001305011068 Umfeldgestaltung Elberfelder Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	50.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	138.605,40	240.000	310.310	70.310	132.766,35	177.544 -	15.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.605,40-	240.000-	310.310-	70.310-	132.766,35-	177.544+	15.633-

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für Baumaßnahmen	113.774,48	0	182.035	182.035	180.671,75	1.363 -	201.363
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.774,48-	200.000-	382.035-	182.035-	180.671,75-	201.363+	201.363-
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	9.308,18	9.308+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.654,52	290.000	295.930	5.930	5.488,28	290.441 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.654,52-	290.000-	295.930-	5.930-	3.819,90	299.750+	0
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für Baumaßnahmen	67.950,21	150.000	250.665	100.665	134.708,53	115.956 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.950,21-	150.000-	250.665-	100.665-	134.708,53-	115.956+	0
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.510,00	0	0	0	15.600,00	15.600+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.448,48	936.200	1.547.849	611.649	712.764,69	835.084 -	408.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232.938,48-	936.200-	1.547.849-	611.649-	697.164,69-	850.684+	408.545-
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.321,26	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	258.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.321,26-	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	258.932-
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.823,94	0	345	345	87,35	258-	256
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.823,94-	0	345-	345-	87,35-	258+	256-
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704,49	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	704,49-	1.500-	1.500-	0	0,00	1.500+	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	35.120,77	0	89.912	89.912	86.910,54	3.001-	55.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.120,77-	0	89.912-	89.912-	86.910,54-	3.001+	55.566-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.825,00	20.000	20.000	0	25.156,68	5.157+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.996,94	675.000	1.903.490	1.228.490	354.123,55	1.549.367-	517.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	304.171,94-	655.000-	1.883.490-	1.228.490-	328.966,87-	1.554.523+	517.375-

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	70.635,86	61.636+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	656,03	175.000	593.865	418.865	86.573,79	507.292-	455.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	656,03-	166.000-	584.865-	418.865-	15.937,93-	568.927+	455.877-
Maßnahme 67001305012032 Herstell. Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Maßnahme 67001305012033 Ausstattungen im Stadtgebiet (ab 2024) Auszahlung für Baumaßnahmen	35.270,41	50.000	62.781	12.781	33.999,50	28.781-	6.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.270,41-	50.000-	62.781-	12.781-	33.999,50-	28.781+	6.146-
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.432,01	25.000	45.000	20.000	37.802,99	7.197-	2.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.082,01-	25.000-	45.000-	20.000-	37.802,99-	7.197+	2.197-
Maßnahme 67001305012036 Punktueller Erneuerung v. Schulhöfen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.673	50.673	0,00	50.673-	50.673
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.673-	50.673-	0,00	50.673+	50.673-

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	495.326,00	345.326+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.937,51	150.000	460.062	310.062	238.811,76	221.251 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.937,51-	0	310.062-	310.062-	256.514,24	566.577+	0
Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	40.561,55	0	16.496	16.496	15.456,03	1.040 -	833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.561,55-	0	16.496-	16.496-	15.456,03-	1.040+	833-
Maßnahme 67001305012039 Kauf Müllverdichter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	15.000-
Maßnahme 67001305012040 Erneuerung v. Kunststoffspielflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	53.538,27	26.462 -	1.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	53.538,27-	26.462+	1.904-
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.139,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.139,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	1.944.340,98-	6.980.700-	11.924.604-	4.943.904-	2.124.905,42-	9.799.699+	3.339.393-

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	---	--	--	--	--	------------------------------------	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.550,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
08 - für Baumaßnahmen	127.256,94	280.000	1.479.542	1.199.542	171.477,86	1.308.065 -	528.113
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.171,41	306.000	522.701	216.701	63.049,00	459.652 -	375.558
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	205.428,35	586.000	2.002.244	1.416.244	234.526,86	1.767.717 -	903.671
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.878,35-	581.000-	1.997.244-	1.416.244-	234.526,86-	1.762.717+	903.671-

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen					Dezernat V	
	Produktgruppe 1310					FB Stadtgrün	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001310011003 Neub. Container, Lager, Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.154,69	0	684.703	684.703	0,00	684.703 -	201.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.154,69-	0	684.703-	684.703-	0,00	684.703+	201.874-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.320,14	276.000	492.261	216.261	62.608,47	429.652 -	375.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.320,14-	276.000-	492.261-	216.261-	62.608,47-	429.652+	375.558-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbauskosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	53.234,59	110.000	214.839	104.839	17.384,81	197.454 -	142.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.234,59-	110.000-	214.839-	104.839-	17.384,81-	197.454+	142.074-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.081,89	0	441	441	440,53	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.081,89-	0	441-	441-	440,53-	0+	0
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.550,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.769,38	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.769,38-	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen					Dezernat V	
	Produktgruppe 1310					FB Stadtgrün	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	70.867,66	100.000	400.000	300.000	97.141,32	302.859 -	141.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.867,66-	100.000-	400.000-	300.000-	97.141,32-	302.859+	141.296-
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	180.000	110.000	56.951,73	123.048 -	42.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	180.000-	110.000-	56.951,73-	123.048+	42.868-
Gesamtsaldo	201.878,35-	581.000-	1.997.244-	1.416.244-	234.526,86-	1.762.717+	903.671-

Produkt 130501 Öffentliches Grün					Dezernat V	
Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns						
Produktkategorie: Output						
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	8.201.448,00 EUR	7.673.189,00 EUR	9.788.426,00 EUR	2.115.237,00+	27,6+	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	48,50 EUR	45,94 EUR	57,53 EUR	11,59+	25,2+	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,77 EUR	1,65 EUR	2,03 EUR	0,38+	23,0+	

Produkt 130501 Öffentliches Grün				Dezernat V	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	169,11 PER	167.500,00 PER	170.138,00 PER	2.638,00+	1,6+
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	462,52 HA	466,02 HA	482,01 HA	15,99+	3,4+
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	171,26 HA	169,58 HA	169,91 HA	0,33+	0,2+
- Fläche der Spielplätze (ha)	15,88 HA	15,51 HA	15,90 HA	0,39+	2,5+
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	77,83 HA	86,91 HA	89,01 HA	2,10+	2,4+
- Öffentliches Grün/EW	27,35 M2	27,88 M2	28,33 M2	0,45+	1,6+
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,13 M2	10,15 M2	9,99 M2	0,16 -	1,6 -
- Fläche der Spielplätze/EW	0,94 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,00+	0,0+
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,60 M2	5,20 M2	5,23 M2	0,03+	0,6+
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	291,93 HA	299,10 HA	301,65 HA	2,55+	0,9+
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	165,00 ST	155,00 ST	166,00 ST	11,00+	7,1+

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden Unterhaltung von Marktplätzen Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen Produktkategorie: Service	
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).	

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen						Dezernat V
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	33,63 PRO	32,18 PRO	34,30 PRO	2,12+	6,6+	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Erträge pro Quadratmeter	0,75 EUR	1,29 EUR	0,38 EUR	0,91 -	70,5 -	

Jahresabschluss 2024	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,81 PRO	1,80 PRO	1,74 PRO	0,06 -	3,3 -	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	36,20 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	24,13 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,23 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
Produkt 131001 Friedhöfe		Dezernat V
Beschreibung Bereitstellung von Friedhöfen Bestattung und sonstige Leistungen Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen Produktkategorie: Output		

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte der Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
Produkt 131001 Friedhöfe		Dezernat V
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Grabstellengebühren (670013100102/432300 - Ansatz 2026: 2.776.100 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan Bestattungen u. sonstige Leistungen (670013100103/432300 - Ansatz 2026: 945.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken (670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2026: 464.300 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Sonstige Materialaufwendungen (670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2026: 33.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur (670013100102/523200 - Ansatz 2026: 85.500 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Beschaffung Kraftstoff (671910/523410 - Ansatz 2026: 35.700 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Bewachung der Friedhöfe (670013100102/523707 - Ansatz 2026: 55.850 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Aufwand für Dienstleistungen (670013100101-670013100102,,/526100 - Ansatz 2026: 444.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan		

Jahresabschluss 2024	Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte der Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 131001 Friedhöfe				Dezernat V	
Ziele Strategische Ziele: Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen Operative Ziele: Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	5,88 EUR	7,07 EUR	7,79 EUR	0,72+	10,2+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.198,00 ST	1.069,00 ST	1.138,00 ST	69,00+	6,5+
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	310,00 ST	368,00 ST	286,00 ST	82,00 -	22,3 -
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	940,00 ST	342,00 ST	818,00 ST	476,00+	139,2+
- Gesamtbestattungen	1.508,00 ST	1.437,00 ST	1.424,00 ST	13,00 -	0,9 -
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	0,00+	0,0+
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00+	0,0+
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.014,20 EUR	1.441,80 EUR	2.014,20 EUR	572,40+	39,7+
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.544,20 EUR	1.104,00 EUR	1.544,20 EUR	440,20+	39,9+
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	2.643,20 EUR	1.894,00 EUR	2.643,20 EUR	749,20+	39,6+

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,65	535	535	0	516,72	18 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,04	205	205	0	15,90	189 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,21	0	0	0	38.643,83	38.644+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.131,90	740	740	0	39.176,45	38.436+	0
11	- Personalaufwendungen	510.628,24	610.211	610.211	0	635.256,39	25.046+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	79.082,28	130.739	130.739	0	106.313,04	24.426 -	0
	 Beihilfe	50.211,72	25.114	25.114	0	25.974,36	861+	0
	 Altersteilzeit	8.642,28	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	564,13-	0	0	0	22.293,96	22.294+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.773,12	6.873	6.873	0	4.217,67	2.656 -	0
	 Jubiläumsgeld	23,88	59	59	0	59,28	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	7.702,56	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480,68	8.541	8.541	0	2.636,72	5.904 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212,36	710	710	0	1.000,81	291+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.861,33	53.332	53.332	0	60.256,71	6.925+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.182,61	672.794	672.794	0	699.150,63	26.357+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	549.050,71-	672.054-	672.054-	0	659.974,18-	12.079+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	549.050,71-	672.054-	672.054-	0	659.974,18-	12.079+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement (Dez.IV)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0141	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	549.050,71-	672.054-	672.054-	0	659.974,18-	12.079+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.357,93	637.204	637.204	0	612.868,95	24.335-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.332,60	96.019	96.019	0	78.907,67	17.111-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.025,38-	130.869-	130.869-	0	126.012,90-	4.856+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.025,38-	130.869-	130.869-	0	126.012,90-	4.856+	0

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II	Dezernat II
	Produktgruppe 0146	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,84	183	183	0	148,19	34-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,82	108	108	0	5,57	102-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,58	0	0	0	13.525,50	13.526+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	882,24	290	290	0	13.679,26	13.389+	0
11	- Personalaufwendungen	288.662,04	330.764	330.764	0	213.076,98	117.687-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	42.318,48	66.542	66.542	0	36.389,76	30.152-	0
	 Beihilfe	26.390,64	12.780	12.780	0	8.888,16	3.892-	0
	 Altersteilzeit	8.329,20	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	543,62-	0	0	0	7.813,08	7.813+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.120,34	3.688	3.688	0	1.374,39	2.314-	0
	 Jubiläumsgeld	35,76	25	25	0	16,68	8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	4.272,94	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473,74	727	727	0	591,68	135-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.471,32	436	436	0	490,70	55+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.128,46	31.010	31.010	0	19.111,18	11.899-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.735,56	362.937	362.937	0	233.270,54	129.666-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	693.853,32-	362.647-	362.647-	0	219.591,28-	143.055+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	693.853,32-	362.647-	362.647-	0	219.591,28-	143.055+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II	Dezernat II
	Produktgruppe 0146	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	693.853,32-	362.647-	362.647-	0	219.591,28-	143.055+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.648,00	290.316	290.316	0	290.316,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.038,08	62.671	62.671	0	44.070,95	18.600 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213.243,40-	135.001-	135.001-	0	26.653,77	161.655+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	213.243,40-	135.001-	135.001-	0	26.653,77	161.655+	0

Jahresabschluss 2024	Organisationsangelegenheiten Dezernat II	Dezernat II
	Produktgruppe 0149	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75	75	0	106,69	32+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63	63	0	5,85	57 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	14.276,32	14.276+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	138	138	0	14.388,86	14.251+	0
11	- Personalaufwendungen	53.339,22	101.121	101.121	0	218.216,62	117.096+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	20.039	20.039	0	22.033,08	1.995+	0
	 Beihilfe	0,00	3.834	3.834	0	5.332,92	1.499+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	8.212,80	8.213+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.964	1.964	0	1.791,33	173 -	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	27	27	0	31,32	4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	408	408	0	608,27	200+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,85	151	151	0	319,77	169+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.635	18.635	0	21.051,98	2.417+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.495,07	120.314	120.314	0	240.196,64	119.882+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	53.495,07-	120.177-	120.177-	0	225.807,78-	105.631 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.495,07-	120.177-	120.177-	0	225.807,78-	105.631 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	53.495,07-	120.177-	120.177-	0	225.807,78-	105.631 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Organisationsangelegenheiten Dezernat II	Dezernat II
	Produktgruppe 0149	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.495,07-	120.177-	120.177-	0	225.807,78-	105.631-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	Dezernat III
	Produktgruppe 0153	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,90	26	26	0	88,21	62+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,36	49	49	0	4,28	44-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,85	0	0	0	10.438,37	10.438+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	389,11	75	75	0	10.530,86	10.456+	0
11	- Personalaufwendungen	150.264,25	153.620	153.620	0	127.198,98	26.421-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	22.984,44	21.504	21.504	0	20.134,20	1.369-	0
	 Beihilfe	14.370,60	4.123	4.123	0	4.894,32	771+	0
	 Altersteilzeit	4.237,67	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	276,60-	0	0	0	6.002,40	6.002+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.507,33	1.526	1.526	0	1.335,41	191-	0
	 Jubiläumsgeld	15,84	21	21	0	23,88	3+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.076,36	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,07	197	197	0	178,45	18-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562,12	28	28	0	449,66	422+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.407,70	14.260	14.260	0	14.520,31	260+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.425,14	168.105	168.105	0	142.347,40	25.757-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	166.036,03-	168.030-	168.030-	0	131.816,54-	36.213+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	166.036,03-	168.030-	168.030-	0	131.816,54-	36.213+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	Dezernat III
	Produktgruppe 0153	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	166.036,03-	168.030-	168.030-	0	131.816,54-	36.213+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.188,26	184.948	184.948	0	145.978,74	38.969-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.152,23	16.918	16.918	0	14.162,20	2.756-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	TUI Dez. V	Dezernat V
	Produktgruppe 0155	Dez. V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64	64	0	0,00	64-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66	66	0	0,00	66-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	130	130	0	0,00	130-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	191.820	191.820	0	0,00	191.820-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	4.055	4.055	0	0,00	4.055-	0
	 Beihilfe	0,00	750	750	0	0,00	750-	0
	 Altersteilzeit	0,00	1.791	1.791	0	0,00	1.791-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.918	1.918	0	0,00	1.918-	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	41	41	0	0,00	41-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.375	1.375	0	0,00	1.375-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83	83	0	0,00	83-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.581	28.581	0	0,00	28.581-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	221.859	221.859	0	0,00	221.859-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	221.729-	221.729-	0	0,00	221.729+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	221.729-	221.729-	0	0,00	221.729+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	221.729-	221.729-	0	0,00	221.729+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.519	245.519	0	0,00	245.519-	0

Jahresabschluss 2024		TUI Dez. V Produktgruppe 0155				Dezernat V Dez. V	
----------------------	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.790	23.790	0	0,00	23.790-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190				Dezernat I bis Dezernat V	
----------------------	--	--	--	--	--	---------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.389,74	25.916	25.916	0	41.906,28	15.990+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,99	759	759	0	114.857,73	114.099+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,66	0	0	0	159.548,77	159.549+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	814.994,39	26.675	26.675	0	316.312,78	289.637+	0
11	- Personalaufwendungen	2.794.914,53	2.768.056	2.768.056	0	2.780.894,06	12.838+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	462.915,84	482.501	482.501	0	439.761,35	42.740-	0
	 Beihilfe	292.892,04	92.683	92.683	0	107.445,96	14.763+	0
	 Altersteilzeit	58.557,59	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.822,20-	0	0	0	91.970,33	91.970+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	19.006,29	24.988	24.988	0	18.159,83	6.828-	0
	 Jubiläumsgeld	168,79	242	242	0	272,77	30+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	45.745,53	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.981,19	172.528	184.020	11.492	34.664,39	149.356-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.209,66	6.854	6.854	0	12.622,90	5.769+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.765,75	279.822	287.539	7.717	351.455,87	63.917+	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.563.871,13	3.227.260	3.246.469	19.209	3.179.637,22	66.832-	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.748.876,74-	3.200.584-	3.219.793-	19.209-	2.863.324,44-	356.469+	5.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.748.876,74-	3.200.584-	3.219.793-	19.209-	2.863.324,44-	356.469+	5.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.748.876,74-	3.200.584-	3.219.793-	19.209-	2.863.324,44-	356.469+	5.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.714,70	3.452.586	3.452.586	0	3.089.733,96	362.852 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.837,96	252.002	252.002	0	226.409,52	25.592 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	19.209-	19.209-	0,00	19.209+	5.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	19.209-	19.209-	0,00	19.209+	5.000-

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207	Dezernat II
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2023	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2025
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40	40	0	35,76	4 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61	61	0	5,03	56-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	12.231,16	12.231+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	101	101	0	12.271,95	12.171+	0
11	- Personalaufwendungen	50.758,56	40.931	40.931	0	204.788,18	163.857+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	28.484	28.484	0	24.987,24	3.496 -	0
	 Beihilfe	0,00	5.464	5.464	0	6.079,56	616+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	7.050,00	7.050+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.997	1.997	0	1.397,36	600 -	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	20	20	0	21,36	1+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.800,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381	381	0	506,67	126+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	40	0	50,77	11+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,60	17.567	17.567	0	18.639,26	1.072+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.922,16	58.918	58.918	0	223.984,88	165.067+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.922,16-	58.818-	58.818-	0	211.712,93-	152.895-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.922,16-	58.818-	58.818-	0	211.712,93-	152.895-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	50.922,16-	58.818-	58.818-	0	211.712,93-	152.895-	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207	Dezernat II
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,13	11.134	11.134	0	20.922,88	9.789+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.121,29-	69.952-	69.952-	0	232.635,81-	162.684-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.121,29-	69.952-	69.952-	0	232.635,81-	162.684-	0

Jahresabschluss 2024	Statistische Informationen Dez. III Produktgruppe 0258	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,59	160	160	0	99,61	60-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	2.050	2.050	0	0,00	2.050-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,30	172	172	0	7,54	165-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,58	0	0	0	18.392,21	18.392+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.158,47	2.382	2.382	0	18.499,36	16.117+	0
11	- Personalaufwendungen	296.764,08	399.166	399.166	0	603.576,28	204.410+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	31.388,76	54.488	54.488	0	34.545,36	19.942-	0
	 Beihilfe	18.375,72	10.449	10.449	0	8.393,52	2.055-	0
	 Altersteilzeit	15.459,35	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.009,10-	0	0	0	10.575,00	10.575+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	492,95	3.846	3.846	0	2.364,05	1.482-	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	53	53	0	42,60	10-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	2.878,48	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.204,29	50.500	50.500	0	1.629,98	48.870-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,59	165	165	0	696,32	532+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,23	13.317	13.317	0	3.732,37	9.585-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.088,19	463.148	463.148	0	609.634,95	146.487+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.929,72-	460.766-	460.766-	0	591.135,59-	130.370-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	386.929,72-	460.766-	460.766-	0	591.135,59-	130.370-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Statistische Informationen Dez. III	Dezernat III
	Produktgruppe 0258	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	386.929,72-	460.766-	460.766-	0	591.135,59-	130.370-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	386.929,72-	460.766-	460.766-	0	591.135,59-	130.370-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	386.929,72-	460.766-	460.766-	0	591.135,59-	130.370-	0

Jahresabschluss 2024	Geschäftsführung KSL	Dezernat IV
	Produktgruppe 0405	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,59	0	0	0	160,31	160+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,44	0	0	0	2,08	2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,28	0	0	0	5.049,51	5.050+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	336,31	0	0	0	5.211,90	5.212+	0
11	- Personalaufwendungen	113.013,25	0	0	0	88.777,55	88.778+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	17.376,24	0	0	0	15.037,20	15.037+	0
	 Beihilfe	11.016,24	0	0	0	3.677,16	3.677+	0
	 Altersteilzeit	2.026,80	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	132,36-	0	0	0	2.913,60	2.914+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	674,06	0	0	0	545,85	546+	0
	 Jubiläumsgeld	6,24	0	0	0	7,56	8+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.690,42	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	0	0	0	211,95	212+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,72	0	0	0	244,97	245+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,17	0	0	0	6.573,15	6.573+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.057,10	0	0	0	95.807,62	95.808+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.720,79-	0	0	0	90.595,72-	90.596-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	120.720,79-	0	0	0	90.595,72-	90.596-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	120.720,79-	0	0	0	90.595,72-	90.596-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.296,32	0	0	0	17.715,74	17.716+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.017,11-	0	0	0	108.311,46-	108.311-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.017,11-	0	0	0	108.311,46-	108.311-	0

Jahresabschluss 2024	Theater Produktgruppe 0407	Dezernat IV
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.205	91.205	0	40.742,16	50.463-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.500	33.500	0	46.864,73	13.365+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	669,40	669+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63	63	0	5,24	58-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	703,83	704+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	124.768	124.768	0	88.985,36	35.783-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	314.858	314.858	0	210.582,05	104.276-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	1.912	1.912	0	1.799,28	113-	0
	 Beihilfe	0,00	338	338	0	342,12	4+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	300,84	301+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.810	1.810	0	1.990,46	180+	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	41	41	0	43,44	3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.539	8.539	0	8.386,11	153-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	6	0	5.725,98	5.720+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	85.200	85.200	0	24.321,15	60.879-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.757	49.757	0	200.500,08	150.743+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	458.360	458.360	0	449.515,37	8.845-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	333.592-	333.592-	0	360.530,01-	26.938-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	333.592-	333.592-	0	360.530,01-	26.938-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	333.592-	333.592-	0	360.530,01-	26.938-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Theater Produktgruppe 0407					Dezernat IV	
----------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.168	22.168	0	24.358,53	2.190+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	355.760-	355.760-	0	384.888,54-	29.128-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	355.760-	355.760-	0	384.888,54-	29.128-	0

Jahresabschluss 2024		Musikschulen Produktgruppe 0408					Dezernat IV	
----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.505	104.505	0	148.750,95	44.246+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850.000	850.000	0	867.225,56	17.226+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.000	41.000	0	80.021,32	39.021+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.065	2.065	0	37.737,84	35.673+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.000	34.000	0	6.630,54	27.369-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.031.570	1.031.570	0	1.140.366,21	108.797+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.286.681	3.286.681	0	3.334.231,43	47.551+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	26.741	26.741	0	32.152,20	5.411+	0
	 Beihilfe	0,00	4.162	4.162	0	4.596,36	435+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	300,84	301+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	58.720	58.720	0	65.256,53	6.537+	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	1.334	1.334	0	1.426,80	93+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.775	31.775	0	39.449,48	7.674+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	6	0	2.364,31	2.358+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.900	4.900	0	618,80	4.281-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.556	188.556	0	120.405,64	68.150-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.511.918	3.511.918	0	3.497.069,66	14.849-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.480.349-	2.480.349-	0	2.356.703,45-	123.645+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.480.349-	2.480.349-	0	2.356.703,45-	123.645+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.480.349-	2.480.349-	0	2.356.703,45-	123.645+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Musikschulen Produktgruppe 0408					Dezernat IV	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.480.349-	2.480.349-	0	2.356.703,45-	123.645+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.480.349-	2.480.349-	0	2.356.703,45-	123.645+	0

Jahresabschluss 2024		Volksschulen Produktgruppe 0409				Dezernat IV	
----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	742.005	742.005	0	781.717,67	39.713+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	491.644,58	491.645+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	753.400	753.400	0	19.205,84	734.194-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.761	10.761	0	558.916,49	548.156+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	2.618,99	2.519+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.506.266	1.506.266	0	1.854.103,57	347.838+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.080.360	2.080.360	0	2.427.087,31	346.727+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	43.308	43.308	0	40.793,52	2.514-	0
	 Beihilfe	0,00	7.985	7.985	0	8.850,72	866+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	300,84	301+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.107	22.107	0	23.152,46	1.045+	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	458	458	0	490,32	32+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.090	85.090	0	58.331,23	26.758-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	6	0	152,84	146+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0,00	6.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.757	252.757	0	227.441,67	25.315-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.424.213	2.424.213	0	2.713.013,05	288.800+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	917.947-	917.947-	0	858.909,48-	59.038+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	917.947-	917.947-	0	858.909,48-	59.038+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	917.947-	917.947-	0	858.909,48-	59.038+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Volksschulen	Dezernat IV
	Produktgruppe 0409	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	917.947-	917.947-	0	858.909,48-	59.038+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	917.947-	917.947-	0	858.909,48-	59.038+	0

Jahresabschluss 2024	Büchereien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0413	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.005	23.005	0	63.396,23	40.391+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	78.524,15	78.524+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.500	80.500	0	6.472,35	74.028-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.011	1.011	0	63,04	948-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	0	2.800,90	5.199-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	112.516	112.516	0	151.256,67	38.741+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.414.356	1.414.356	0	1.510.680,07	96.324+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	3.656	3.656	0	6.380,64	2.725+	0
	 Beihilfe	0,00	338	338	0	342,12	4+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	300,84	301+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	21.544	21.544	0	24.224,53	2.680+	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	498	498	0	532,91	35+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.690	173.690	0	120.156,14	53.533-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6	6	0	98.186,46	98.180+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.457	275.457	0	185.933,91	89.523-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.863.509	1.863.509	0	1.914.956,58	51.448+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.750.993-	1.750.993-	0	1.763.699,91-	12.707-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.750.993-	1.750.993-	0	1.763.699,91-	12.707-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.750.993-	1.750.993-	0	1.763.699,91-	12.707-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Büchereien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0413	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.750.993-	1.750.993-	0	1.763.699,91-	12.707 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.750.993-	1.750.993-	0	1.763.699,91-	12.707 -	0

Jahresabschluss 2024	Behindertenbeirat Dez. III	Dezernat III
	Produktgruppe 0501	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837,10	41.900	41.900	0	7.952,70	33.947 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.837,10	41.900	41.900	0	7.952,70	33.947 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.837,10-	41.900-	41.900-	0	7.952,70-	33.947+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.837,10-	41.900-	41.900-	0	7.952,70-	33.947+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.837,10-	41.900-	41.900-	0	7.952,70-	33.947+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.837,10-	41.900-	41.900-	0	7.952,70-	33.947+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.837,10-	41.900-	41.900-	0	7.952,70-	33.947+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.966,10	1.400.151	1.400.151	0	1.201.722,97	198.428 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,64	317	317	0	25,96	291 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,86	0	0	0	63.614,58	63.615+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200.558,60	1.400.468	1.400.468	0	1.265.363,51	135.104 -	0
11	- Personalaufwendungen	654.205,10	671.174	671.174	0	781.739,11	110.565+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	9.084,72	8.313	8.313	0	6.695,16	1.618 -	0
	 Beihilfe	3.496,68	1.450	1.450	0	1.146,84	303 -	0
	 Altersteilzeit	18.575,99	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.212,50-	0	0	0	36.403,44	36.403+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.194,79	9.032	9.032	0	9.913,39	881+	0
	 Jubiläumsgeld	114,60	205	205	0	216,96	12+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	777,04	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.172,54	84.062	84.062	0	31.429,28	52.632 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.355,26	155	155	0	7.254,83	7.100+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.588,59	1.161.785	1.161.785	0	784.549,31	377.236 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.321,49	1.917.176	1.917.176	0	1.604.972,53	312.204 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	260.762,89-	516.708-	516.708-	0	339.609,02-	177.099+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.762,89-	516.708-	516.708-	0	339.609,02-	177.099+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	260.762,89-	516.708-	516.708-	0	339.609,02-	177.099+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.423,62	148.169	148.169	0	105.706,14	42.463 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.186,51-	664.877-	664.877-	0	445.315,16-	219.562+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	361.186,51-	664.877-	664.877-	0	445.315,16-	219.562+	0

Jahresabschluss 2024	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,59	172	172	0	181,43	9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,44	39	39	0	3,15	36-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,28	0	0	0	7.651,41	7.651+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	336,31	211	211	0	7.835,99	7.625+	0
11	- Personalaufwendungen	113.013,25	125.339	125.339	0	130.698,30	5.359+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	17.376,24	25.966	25.966	0	22.026,24	3.940-	0
	 Beihilfe	11.016,24	4.989	4.989	0	5.384,28	396+	0
	 Altersteilzeit	2.026,80	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	132,36-	0	0	0	4.414,56	4.415+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	674,06	1.312	1.312	0	830,60	482-	0
	 Jubiläumsgeld	6,24	11	11	0	11,64	0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	1.690,42	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,96	815	815	0	409,02	406-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,72	231	231	0	295,50	64+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,17	9.289	9.289	0	10.822,18	1.533+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.057,10	135.675	135.675	0	142.225,00	6.550+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.720,79-	135.464-	135.464-	0	134.389,01-	1.075+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	120.720,79-	135.464-	135.464-	0	134.389,01-	1.075+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	120.720,79-	135.464-	135.464-	0	134.389,01-	1.075+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.296,34	26.833	26.833	0	22.285,25	4.548-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.017,13-	162.297-	162.297-	0	156.674,26-	5.623+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.017,13-	162.297-	162.297-	0	156.674,26-	5.623+	0

Jahresabschluss 2024	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,10	2	2	0	1,32	0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,36	1	1	0	9.041,09	9.040+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0	0	173,93	174+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3,75	3	3	0	9.216,34	9.214+	0
11	- Personalaufwendungen	2.159,69	2.691	2.691	0	2.800,28	109+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	336,00	587	587	0	467,04	120-	0
	 Beihilfe	213,48	112	112	0	114,12	2+	0
	 Altersteilzeit	35,28	0	0	0	0,00	0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2,26-	0	0	0	100,20	100+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	11,02	31	31	0	19,05	12-	0
	 Jubiläumsgeld	0,12	0	0	0	0,00	0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	32,89	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,01	48	48	0	13,13	35-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,92	2	2	0	3,54	2+	0
15	- Transferaufwendungen	350.751,53	338.000	338.000	0	283.685,45	54.315-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,64	255	255	0	283,84	29+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.086,79	340.996	340.996	0	286.786,24	54.210-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	353.083,04-	340.993-	340.993-	0	277.569,90-	63.423+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	353.083,04-	340.993-	340.993-	0	277.569,90-	63.423+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	353.083,04-	340.993-	340.993-	0	277.569,90-	63.423+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.529,79	24.259	24.259	0	18.808,93	5.450-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	377.612,83-	365.252-	365.252-	0	296.378,83-	68.873+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	377.612,83-	365.252-	365.252-	0	296.378,83-	68.873+	0

Jahresabschluss 2024	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.947,02	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.947,02	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.947,02-	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Jahresabschluss 2024	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.630,45	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		8.369,55	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme 90000190042003 Raumluftechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.316,57	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		27.316,57-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo		18.947,02-	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Jahresabschluss 2024		Musikschulen Produktgruppe 0408				Dezernat IV		
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	8.733,87	16.266-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	8.733,87	16.266-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	8.733,87-	16.266+	0

Jahresabschluss 2024		Musikschulen Produktgruppe 0408					Dezernat IV	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025	
Maßnahme 42000408012000 Beschaffung Musikinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	23.000	0	8.733,87	14.266 -	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.000-	23.000-	0	8.733,87-	14.266+	0	
Maßnahme 42000408012001 Beschaff. Schränke f. Unterrichtsräume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0	
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	25.000-	0	8.733,87-	16.266+		

Jahresabschluss 2024	Volksschulen	Dezernat IV
	Produktgruppe 0409	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.600	123.600	0	38.297,59	85.302-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	123.600	123.600	0	38.297,59	85.302-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.600-	123.600-	0	38.297,59-	85.302+	0

Jahresabschluss 2024	Volksschulen	Dezernat IV
	Produktgruppe 0409	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 42000409012000 Ausstattung Bewegungsraum/digital Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	32.500	0	1.125,60	31.374-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.500-	32.500-	0	1.125,60-	31.374+	0
Maßnahme 42000409012001 Multifunktionsraum/Beschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme 42000409012002 Einr. Kommunikationsfläche (1.OG) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Maßnahme 42000409012003 Einricht.gegenst. Außenstelle Rheindorf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.100	23.100	0	0,00	23.100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.100-	23.100-	0	0,00	23.100+	0
Maßnahme 42000409012004 Mobiliar Computerstudien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2024	Volksschulen	Dezernat IV
	Produktgruppe 0409	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 42000409012005 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000	38.000	0	37.171,99	828 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	38.000-	38.000-	0	37.171,99-	828+	0
Gesamtsaldo	0,00	123.600-	123.600-	0	38.297,59-	85.302+	0

Jahresabschluss 2024	Büchereien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0413	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	12.480,00	11.520 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	24.000	24.000	0	12.480,00	11.520 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	46.000	0	5.119,40	40.881 -	40.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	46.000	46.000	0	5.119,40	40.881 -	40.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	22.000-	22.000-	0	7.360,60	29.361+	40.000-

Jahresabschluss 2024	Büchereien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0413	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 42000413012000 Gerätschaften MAKERspace Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	983,92	1.016-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	983,92-	1.016+	0
Maßnahme 42000413012001 Fördermaßn. Einrichtung Stadtbibliothek Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	12.480,00	11.520-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	12.480,00	28.480+	40.000-
Maßnahme 42000413012002 Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.135,48	135+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.135,48-	135-	0
Gesamtsaldo	0,00	22.000-	22.000-	0	7.360,60	29.361+	40.000-

Jahresabschluss 2024	Förderung Teilhabe und Integration	Dezernat III
	Produktgruppe 0611	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,12	5.000	5.000	0	3.544,14	1.456-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	957,12	5.000	5.000	0	3.544,14	1.456-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	957,12-	5.000-	5.000-	0	3.544,14-	1.456+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,12	5.000	5.000	0	3.544,14	1.456-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,12-	5.000-	5.000-	0	3.544,14-	1.456+	0
Gesamtsaldo	957,12-	5.000-	5.000-	0	3.544,14-	1.456+	0

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen Dez. II Produktgruppe 0923	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	5.500.000	5.500.000	0	4.000.000,00	1.500.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.500.000	5.500.000	0	4.000.000,00	1.500.000-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.500.000-	5.500.000-	0	4.000.000,00-	1.500.000+	0

Jahresabschluss 2024		Städtische Entwicklungsmaßnahmen Dez. II Produktgruppe 0923				Dezernat II	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 90000923011011 City C - Neubau im Bereich Ärztehochhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	510.000	510.000	0	232.560,68	277.439 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	510.000-	510.000-	0	232.560,68-	277.439+	0
Maßnahme 90000923011012 City C - Neubau im Bereich Wohnhochhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	760.000	0	343.756,83	416.243 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	760.000-	760.000-	0	343.756,83-	416.243+	0
Maßnahme 90000923011013 City C - Neubau Mietwohnungen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.010.000	3.010.000	0	1.367.045,70	1.642.954 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.010.000-	3.010.000-	0	1.367.045,70-	1.642.954+	0
Maßnahme 90000923011014 City C - Neubau Apartments, EZH etc. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000	1.220.000	0	556.636,79	663.363 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.220.000-	1.220.000-	0	556.636,79-	663.363+	0
Maßnahme 90000923011016 LEVI Bahnquartier gesamt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000,00-	1.000.000+	0
Maßnahme 90000923011017 LEVI Businessquartier Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000,00-	500.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.500.000-	5.500.000-	0	4.000.000,00-	1.500.000+	0

Jahresabschluss 2024		Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321				Dezernat IV	
----------------------	--	---	--	--	--	-------------	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.000,00	9.000+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.000,00	9.000+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.000,00-	9.000-	0

Jahresabschluss 2024	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 90001321012001 Beschaffung Müllbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	9.000,00	9.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	9.000,00-	9.000-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	9.000,00-	9.000-	0

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV					Dezernat IV
Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Service					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	7,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	0,00+	0,0+
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	72,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	0,00+	0,0+
- Fluktuationsrate	25,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2024	Personalmanagement (Dez.IV) Produkte der Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL					Dezernat IV
Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	8,00 ST		8,00 -	100,0 -
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	79,00 PRO	84,00 PRO		84,00 -	100,0 -
- Fluktuationsrate	14,00 PRO	15,00 PRO		15,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2024	Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II Produktgruppe 0146	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II					Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II. Produktkategorie: Output mit Serviceanteil					

Jahresabschluss 2024	Organisationsangelegenheiten Dezernat II Produktgruppe 0149	Dezernat II
Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II		Dezernat II
Beschreibung Organisationsangelegenheiten Dezernat II.		
Produktkategorie: Steuerung/Service		

Jahresabschluss 2024	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)				Dezernat III
Produktgruppe 0153					
Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit					Dezernat III
Beschreibung					
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat III (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)					
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat III (Koordination, Leitung und Schulung)					
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)					
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen					
Produktkategorie: Service					
Ziele					
Strategische Ziele:					
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	294,64 EUR	338,00 EUR	251,38 EUR	86,62 -	25,6 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der betreuten Anwender	510,00 PER	480,00 PER	506,00 PER	26,00+	5,4+

Jahresabschluss 2024	TUI Dez. V Produktgruppe 0155	Dezernat V Dez. V
Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit		Dezernat V
Beschreibung - Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V Produktkategorie: Service		
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten		

Jahresabschluss 2024	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I		Dezernat I
Beschreibung Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen: - Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I - Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören - Controlling und Berichtswesen - Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung		
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen		

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II		Dezernat II
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung		
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen		

Jahresabschluss 2024	Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III	Dezernat III
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen	

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV	Dezernat IV
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kommunalen Bildungspolitik mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt) Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels	

Jahresabschluss 2024	Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V	Dezernat V
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats V Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat V angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats V in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung	

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207	Dezernat II
Produkt 020701 Bekämpfen Organisierter Kriminalität		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität.		
Produktkategorie: Output		

Jahresabschluss 2024	Statistische Informationen Dez. III Produktgruppe 0258	Dezernat III
Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III		Dezernat III
Beschreibung Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft). Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt: statistische Daten, Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen, Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen, Abwicklung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT-NRW)		
Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr: Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung), Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)		
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.		
Operative Ziele: Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).		

Jahresabschluss 2024	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL	Dezernat IV
Beschreibung Geschäftsführung KSL Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung Erhalt der Vielfalt identifikations- und kommunikationsstiftender Kulturangebote zur Stärkung des WIR-Gefühls in der Stadt Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels	

Jahresabschluss 2024	Theater Produktgruppe 0407	Dezernat IV
-----------------------------	---------------------------------------	--------------------

Produkt 040701 Jugendkunstgruppen	Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele:	

Jahresabschluss 2024	Musikschulen Produktgruppe 0408	Dezernat IV
Produkt 040801 Musikschule Leverkusen		Dezernat IV
Ziele		
Strategische Ziele:		

Jahresabschluss 2024	Volksschulen Produktgruppe 0409	Dezernat IV
Produkt 040901 Volkshochschule (VHS)		Dezernat IV
Ziele		
Strategische Ziele:		

Jahresabschluss 2024	Büchereien Produktgruppe 0413	Dezernat IV
Produkt 041301 Stadtbibliothek		Dezernat IV
Ziele		
Strategische Ziele:		

Jahresabschluss 2024	Behindertenbeirat Dez. III Produktgruppe 0501	Dezernat III
Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion		Dezernat III
Beschreibung		
Der Behindertenbeirat setzt sich für die Rechte, Belange und Interessen der Menschen mit Behinderungen in Leverkusen ein.		
Er nimmt folgende Aufgaben wahr:		
Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Leverkusen sowie von Verbänden und Vereinen, die diese Menschen vertreten und betreuen. Beratung der parlamentarischen Gremien und Dienststellen der Verwaltung im Hinblick auf die Einhaltung der Rechte von Behinderten und die Umsetzung des Inklusionsgedankens.		
Ziele		
Strategische Ziele		
Entwicklung der Stadt Leverkusen zu einer barrierefreien Kommune und Sicherstellen sowie Weiterentwickeln der optimalen Betreuung und Integration von behinderten Menschen in Leverkusen.		
Schaffung von Transparenz der Hilfeleistungen von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.		

Jahresabschluss 2024	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration				Dezernat III	
Beschreibung					
Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen					
Produktkategorie: Output					
Ziele					
Strategische Ziele:					
Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen					
Operative Ziele:					
- Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung					
- Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen					
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	822,00 ST	350,00 ST	629,00 ST	279,00+	79,7+
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	318,00 PER	200,00 PER	607,00 PER	407,00+	203,5+

Jahresabschluss 2024	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL		Dezernat IV
Beschreibung		
Geschäftsführung SPL		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport		
Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport		
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels		

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen Dez. II Produktgruppe 0923	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 092301 Städtische Entwicklungsmaßnahmen Dez. II	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt beinhaltet u. a. Maßnahmen zur Revitalisierung der Wiesdorfer Innenstadt.	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2024	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg	Dezernat IV
Beschreibung Wildpark Reuschenberg	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg fGmbH und der Stadt Leverkusen	

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
11	- Personalaufwendungen	16.227,60	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 altersdiskriminierende Besoldung	16.227,60	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.360,93	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.227,60-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.227,60-	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.227,60-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.227,60-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.227,60-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 0528	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.813,37	0	0	0	64.813,37	64.813+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	64.813,37	0	0	0	64.813,37	64.813+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.014,86	72.000	72.000	0	72.014,86	15+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.014,86	72.000	72.000	0	72.014,86	15+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,49-	72.000-	72.000-	0	7.201,49-	64.799+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.201,49-	72.000-	72.000-	0	7.201,49-	64.799+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.201,49-	72.000-	72.000-	0	7.201,49-	64.799+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.201,49-	72.000-	72.000-	0	7.201,49-	64.799+	0
30	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.201,49-	72.000-	72.000-	0	7.201,49-	64.799+	0

Jahresabschluss 2024	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II
	Produktgruppe 0715	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	24.356,04	24.356+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	24.356,04-	24.356-	0
30	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	24.356,04-	24.356-	0

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.580,31	0	0	0	77.293,91	77.294+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	1.514.925,03	1.514.925+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.239,95	0	0	0	93.967,46	93.967+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	195.820,26	0	0	0	1.686.186,40	1.686.186+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.913,65	0	0	0	78.627,24	78.627+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.239,95	0	0	0	93.967,46	93.967+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.153,60	0	0	0	172.594,70	172.595+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.333,34-	0	0	0	1.513.591,70	1.513.592+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.333,34-	0	0	0	1.513.591,70	1.513.592+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.333,34-	0	0	0	1.513.591,70	1.513.592+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.333,34-	0	0	0	1.513.591,70	1.513.592+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.333,34-	0	0	0	1.513.591,70	1.513.592+	0

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,53	0	0	0	16.741,18	16.741+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.822,79	0	0	0	4.206.885,46	4.206.885+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	829.012,32	0	0	0	4.223.626,64	4.223.627+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.257,71	3.300	3.300	0	3.083,98	216-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.257,71	3.300	3.300	0	3.083,98	216-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	825.754,61	3.300-	3.300-	0	4.220.542,66	4.223.843+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	825.754,61	3.300-	3.300-	0	4.220.542,66	4.223.843+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	825.754,61	3.300-	3.300-	0	4.220.542,66	4.223.843+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.294,72	80.360	80.360	0	91.583,88	11.224+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	669.459,89	83.660-	83.660-	0	4.128.958,78	4.212.618+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	669.459,89	83.660-	83.660-	0	4.128.958,78	4.212.618+	0

Jahresabschluss 2024	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	56.088,72	56.089+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	56.088,72-	56.089-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	56.088,72-	56.089-	0

Jahresabschluss 2024	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.644.328,04	26.790.000	26.790.000	0	28.010.490,57	1.220.491+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.882,45	791.000	791.000	0	0,00	791.000-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.922,14	0	0	0	167.696,57	167.697+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	26.667.132,63	27.581.000	27.581.000	0	28.178.187,14	597.187+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.562.093,25	25.581.000	25.581.000	0	26.829.795,27	1.248.795+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.017,95	583.323	583.323	0	652.631,81	69.309+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.964.111,20	26.164.323	26.164.323	0	27.482.427,08	1.318.104+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.703.021,43	1.416.677	1.416.677	0	695.760,06	720.917-	0
19	+ Finanzerträge	42.873,25	0	0	0	2.302.487,39	2.302.487+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	42.873,25	0	0	0	2.302.487,39	2.302.487+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.745.894,68	1.416.677	1.416.677	0	2.998.247,45	1.581.570+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.745.894,68	1.416.677	1.416.677	0	2.998.247,45	1.581.570+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.858,20	732.493	732.493	0	674.143,56	58.350-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.027.036,48	684.184	684.184	0	2.324.103,89	1.639.920+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.027.036,48	684.184	684.184	0	2.324.103,89	1.639.920+	0

Jahresabschluss 2024	Straßenreinigung Produktgruppe 1215	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.753,00	30.904	30.904	0	22.405,44	8.499-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.753,00-	30.904-	30.904-	0	22.405,44-	8.499+	0
30	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.753,00-	30.904-	30.904-	0	22.405,44-	8.499+	0

Jahresabschluss 2024	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	90.000,00	90.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	90.000,00	90.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	90.000,00-	90.000-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	90.000,00-	90.000-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	90.000,00-	90.000-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	90.000,00-	90.000-	0
30	= globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	90.000,00-	90.000-	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.072,50-	15.000	15.000	0	3.776,00	11.224 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.072,50-	15.000	15.000	0	3.776,00	11.224 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.072,50	15.000-	15.000-	0	3.776,00-	11.224+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	32.366,98	32.367+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	32.366,98	32.367+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.072,50	15.000-	15.000-	0	28.590,98	43.591+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.072,50	15.000-	15.000-	0	28.590,98	43.591+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.072,50	15.000-	15.000-	0	28.590,98	43.591+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.072,50	15.000-	15.000-	0	28.590,98	43.591+	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	411.766.577,68	566.893.000	566.893.000	0	271.182.984,52	295.710.015 -	0
	... davon Grundsteuern	49.564.319,22	49.813.000	49.813.000	0	49.324.928,62	488.071 -	0
	... davon Gewerbesteuer	236.269.661,19	385.000.000	385.000.000	0	93.476.693,66	291.523.306 -	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	92.719.107,32	97.330.000	97.330.000	0	99.751.426,08	2.421.426+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	19.122.836,05	20.040.000	20.040.000	0	15.314.390,08	4.725.610 -	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.346.281,39	4.607.000	4.607.000	0	3.403.570,14	1.203.430 -	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	10.571.923,44	9.930.000	9.930.000	0	9.740.454,91	189.545 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.913,01	12.643.000	12.643.000	0	9.379.465,07	3.263.535 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	453.000,00-	453.000 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	12.000,00	12.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.923.045,95	14.300.000	14.300.000	0	4.640.325,69	9.659.674 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	427.424.536,64	593.836.000	593.836.000	0	284.761.775,28	309.074.225 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,80	145.000	145.000	0	200,00	144.800 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	100.461.119,75	135.610.000	135.610.000	0	93.704.410,57	41.905.589 -	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	33.717.346,60	53.900.000	53.900.000	0	12.003.730,19	41.896.270 -	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	63.920.992,15	78.880.000	78.880.000	0	78.878.989,38	1.011 -	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.822.781,00	2.830.000	2.830.000	0	2.821.691,00	8.309 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326.695,57	4.552.303	4.552.303	0	3.865.504,47	686.798 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.794.127,12	140.307.303	140.307.303	0	97.570.115,04	42.737.188 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.630.409,52	453.528.697	453.528.697	0	187.191.660,24	266.337.037 -	0
19	+ Finanzerträge	2.931.757,95	1.785.000	1.785.000	0	1.066.631,67	718.368 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.895.814,82	14.834.900	14.834.900	0	22.414.928,09	7.580.028+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	9.078.431,75	6.250.000	6.250.000	0	19.219.254,47	12.969.254+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	11.964.056,87-	13.049.900-	13.049.900-	0	21.348.296,42-	8.298.396 -	0

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	311.666.352,65	440.478.797	440.478.797	0	165.843.363,82	274.635.434 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	97.211.041,62	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	97.211.041,62	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	408.877.394,27	440.478.797	440.478.797	0	165.843.363,82	274.635.434 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.933,72	184.597	184.597	0	133.831,56	50.765 -	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.747.460,55	440.294.200	440.294.200	0	165.709.532,26	274.584.668 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	8.700.000-	8.700.000-	0	0,00	8.700.000+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	408.747.460,55	448.994.200	448.994.200	0	165.709.532,26	283.284.668 -	0

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	263.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.600,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927					Dezernat II FB Finanzen
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	263.600,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2024		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605				Dezernat II FB Finanzen	
----------------------	--	---	--	--	--	----------------------------	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.061.294,12	28.185.000	28.185.000	0	17.247.523,61	10.937.476-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.211.035,79	5.290.000	5.290.000	0	3.916.698,50	1.373.302-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	37.272.329,91	33.475.050	33.475.050	0	21.164.222,11	12.310.828-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	608.456,00	1.340.050	3.806.096	2.466.046	613.661,00	3.192.435-	3.130.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.750.000	1.750.000	0	0,00	1.750.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	608.456,00	3.090.050	5.556.096	2.466.046	613.661,00	4.942.435-	3.130.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.663.873,91	30.385.000	27.918.954	2.466.046-	20.550.561,11	7.368.393-	3.130.000-

Jahresabschluss 2024		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605				Dezernat II FB Finanzen	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.820.628,83	7.900.000	7.900.000	0	7.888.053,88	11.946 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.820.628,83	7.900.000	7.900.000	0	7.888.053,88	11.946 -	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.598.757,00	7.670.000	7.670.000	0	7.660.574,00	9.426 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.598.757,00	7.670.000	7.670.000	0	7.660.574,00	9.426 -	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.456,00	615.000	615.000	0	613.661,00	1.339 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	608.456,00	615.000	615.000	0	613.661,00	1.339 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97001605022002 Tilgung Trägerdarlehen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.440.764,55	4.500.000	4.500.000	0	3.135.107,03	1.364.893 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.440.764,55	4.500.000	4.500.000	0	3.135.107,03	1.364.893 -	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	725.000	3.191.046	2.466.046	0,00	3.191.046 -	3.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.000-	3.191.046-	2.466.046-	0,00	3.191.046+	3.130.000-

Jahresabschluss 2024		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605				Dezernat II FB Finanzen	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 (€)	Haushaltsansatz 2024 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2024 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2023		absolut	nach 2025
Maßnahme 97001605022006 Tilgung Trägerdarlehen SPL Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	770.271,24	790.000	790.000	0	781.591,47	8.409 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	770.271,24	790.000	790.000	0	781.591,47	8.409 -	0
Maßnahme 97001605022070 Postgelände Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.750.000	1.750.000	0	0,00	1.750.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	1.750.000-	0	0,00	1.750.000+	0
Maßnahme 97001605022555 FLUT Soforthilfe / Wiederaufbauplan Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.033.452,29	12.000.000	12.000.000	0	1.085.234,73	10.914.765 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.033.452,29	12.000.000	12.000.000	0	1.085.234,73	10.914.765 -	0
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt.Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	36.663.873,91	30.385.000	27.918.954	2.466.046-	20.550.561,11	7.368.393 -	3.130.000-

Jahresabschluss 2024	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen
Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft		Dezernat II
Beschreibung Produktkategorie: Output Anmerkung: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KulturStadtLev ist zum 31.12.2023 aufgelöst worden. Informationen zur Reintegration der KSL in die Kernverwaltung zum 01.01.2024 können der Vorlage (Nr. 2023/2400) sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2024 entnommen werden.		

Jahresabschluss 2024	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"		Dezernat II
Beschreibung Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Rheindorf" sind die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet worden. Hierzu erhielten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung war hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt. Die Maßnahmen sind nunmehr erfolgreich abgeschlossen. Bei den noch veranschlagten Mitteln im konsumtiven Bereich handelt es sich um den 10%igen Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten, der entsprechend der Zweckbindungsfrist über einen Zeitraum von 20 Jahren gegen Aufwand aufzulösen ist.		
Produktkategorie: Output Ziele Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.		

Jahresabschluss 2024	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet - in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.	

Jahresabschluss 2024	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 081001 Sportförderung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sprtförderung beinhaltet u.a. - in Zeile 15: die Verlustabdeckung SPL.	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2024	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet u.a.: - in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände - in Zeile 13: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso - in Zeile 15: Aufwendungen für die nbso GmbH und die Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI). Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso GmbH und der Leverkusener Immobiliengesellschaft mbH (LEVI).	

Jahresabschluss 2024	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen Produktkategorie: Output	
Ziele Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.	

Jahresabschluss 2024	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 111001 Abfallwirtschaft	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet u.a. - in Zeile 04: die Gebühren für die Abfallentsorgung - in Zeile 13: das Leistungsentgelt für die Abfallentsorgung durch die AVEA - in Zeile 16: Ertragsteuern - in Zeile 19: Gewinnanteile und Zinserträge	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der AVEA GmbH & Co. KG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2024	Straßenreinigung Produktgruppe 1215	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 121501 Straßenreinigung	Dezernat II
Beschreibung Die Straßenreinigung ist grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Technischen Betriebe Leverkusen gefallen. Bei diesem Produkt werden nur noch die anteiligen Kosten für die Vollstreckung der Grundbesitzabgaben verbucht.	
Produktkategorie: Output	
Ziele	

Jahresabschluss 2024	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet - in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet - in Zeile 16: u.a. Ertragsteuern für Radio Leverkusen GmbH und Co. KG und hinsichtlich der Sparkasse Leverkusen - in Zeile 19: u.a. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen u.a. zur Radio Leverkusen GmbH und Co. KG und zur Sparkasse Leverkusen.	

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten: - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Anteil Lohn- und Einkommensteuer - Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen - Vergütungssteuer - Hundesteuer - Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs - Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisungen, die Schul-/Bildungspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht. Produktkategorie: Output	
Ziele	

Jahresabschluss 2024	Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte der Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a. - die Zinserträge und -aufwendungen aus Zinssicherungsgeschäften - die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen - die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr - den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen - den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite - Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet) Produktkategorie: Output	
Ziele	

Produkt 160503 Bilanzierungshilfen	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Bilanzierungshilfen beinhaltet zentrale Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine (zentrale Abschreibung). Produktkategorie: Steuerung	