

**Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe**

# Jahresabschluss 2024

## - Band 2 -

Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung  
Teilrechnungen

## Inhaltsverzeichnis Band 2

	Seite
Bilanz 31.12.2024 .....	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2024 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Eigenkapitalspiegel, Übersicht Ermächtigungsübertragungen und Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW .....	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2024 .....	Band 1
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung .....	3
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche .....	8
Dezernatsbudgetrechnungen .....	53
Verzeichnis der Produktgruppen.....	54
Dezernatsbudget Landesdirektor .....	57
Dezernatsbudget LWL-Erste Landesrätin .....	95
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) .....	175
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Jugend und Schule .....	185
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht.....	312
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat .....	392
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen .....	403
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	414
LWL-Sonstige Budgets.....	540

# **Ergebnisrechnung und Finanzrechnung**

## Jahresabschluss 2024

### Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	bener Ansatz	aus	2024	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2024	2023	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722.933.382,46	3.951.247.767,27	3.953.252.750,65	0,00	3.938.640.503,03	-12.607.264,24	-14.612.247,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	184.348.728,59	160.428.400,00	172.645.574,45	0,00	191.382.133,60	30.953.733,60	18.736.559,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.973.746,68	10.640.727,00	10.673.509,06	0,00	10.127.329,30	-513.397,70	-546.179,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.831.664,51	71.533.223,74	73.010.081,95	0,00	71.514.492,10	-18.731,64	-1.495.589,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.099.580,62	74.421.634,00	77.565.209,37	0,00	73.842.258,08	-579.375,92	-3.722.951,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.808.023,98	17.598.774,45	21.431.408,07	0,00	130.278.990,20	112.680.215,75	108.847.582,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.731,00	111.000,00	111.000,00	0,00	233.344,58	122.344,58	122.344,58	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.098.121.857,84</b>	<b>4.285.981.526,46</b>	<b>4.308.689.533,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.019.050,89</b>	<b>130.037.524,43</b>	<b>107.329.517,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	283.138.145,53	322.941.635,89	321.486.372,10	0,00	313.575.742,97	-9.365.892,92	-7.910.629,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.959.809,42	45.073.078,00	48.529.413,75	0,00	50.308.305,60	5.235.227,60	1.778.891,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.294.616,88	150.153.669,14	160.381.098,02	2.319.163,46	141.106.843,79	-9.046.825,35	-19.274.254,23	3.924.348,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.205.732,33	18.856.914,80	18.856.914,80	0,00	18.766.208,80	-90.706,00	-90.706,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.496.684.528,51	3.687.590.248,32	3.735.441.067,78	4.684.626,45	3.780.496.153,65	92.905.905,33	45.055.085,87	9.201.345,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.574.038,41	135.731.192,59	138.594.711,52	522.232,74	154.784.008,92	19.052.816,33	16.189.297,40	1.631.432,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.088.856.871,08</b>	<b>4.360.346.738,74</b>	<b>4.423.289.577,97</b>	<b>7.526.022,65</b>	<b>4.459.037.263,73</b>	<b>98.690.524,99</b>	<b>35.747.685,76</b>	<b>14.757.126,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.264.986,76</b>	<b>-74.365.212,28</b>	<b>-114.600.044,42</b>	<b>-7.526.022,65</b>	<b>-43.018.212,84</b>	<b>31.346.999,44</b>	<b>71.581.831,58</b>	<b>-14.757.126,28</b>

**Jahresabschluss 2024**  
**Ergebnisrechnung**

<b>Ergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	48.813.775,35	49.122.558,25	62.022.992,66	0,00	67.185.146,88	18.062.588,63	5.162.154,22	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.466.117,24	21.486.000,00	25.879.206,49	0,00	25.841.911,57	4.355.911,57	-37.294,92	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.347.658,11</b>	<b>27.636.558,25</b>	<b>36.143.786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41.343.235,31</b>	<b>13.706.677,06</b>	<b>5.199.449,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.612.644,87</b>	<b>-46.728.654,03</b>	<b>-78.456.258,25</b>	<b>-7.526.022,65</b>	<b>-1.674.977,53</b>	<b>45.053.676,50</b>	<b>76.781.280,72</b>	<b>-14.757.126,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	21.539.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.539.173,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.151.817,91</b>	<b>-46.728.654,03</b>	<b>-78.456.258,25</b>	<b>-7.526.022,65</b>	<b>-1.674.977,53</b>	<b>45.053.676,50</b>	<b>76.781.280,72</b>	<b>-14.757.126,28</b>

**Jahresabschluss 2024**

**Finanzrechnung**

<b>Finanzrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.624.180,02	3.906.526.244,21	3.908.426.203,20	0,00	3.912.715.874,75	6.189.630,54	4.289.671,55	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	182.812.873,06	160.428.400,00	172.645.574,45	0,00	187.938.122,44	27.509.722,44	15.292.547,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.135.799,51	10.640.727,00	10.673.509,06	0,00	10.278.918,13	-361.808,87	-394.590,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.315.957,51	71.533.223,74	73.010.081,95	0,00	64.003.741,70	-7.529.482,04	-9.006.340,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.880.402,44	74.421.634,00	77.565.209,37	0,00	72.936.304,48	-1.485.329,52	-4.628.904,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.448.031,11	3.403.558,40	7.219.567,06	0,00	9.869.412,83	6.465.854,43	2.649.845,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.260.141,98	49.122.558,25	62.022.992,66	0,00	64.257.571,02	15.135.012,77	2.234.578,36	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015.477.385,63</b>	<b>4.276.076.345,60</b>	<b>4.311.563.137,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321.999.945,35</b>	<b>45.923.599,75</b>	<b>10.436.807,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	269.866.719,28	298.100.393,00	298.110.202,32	1.465.073,11	293.146.501,69	-4.953.891,31	-4.963.700,63	339.831,96
11	- Versorgungsauszahlungen	35.105.995,30	38.127.000,00	43.763.097,13	2.179.761,38	42.055.083,93	3.928.083,93	-1.708.013,20	546.578,48
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.456.346,67	150.153.669,14	188.054.588,63	28.536.881,70	140.824.327,62	-9.329.341,52	-47.230.261,01	26.455.087,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.040.528,66	21.486.000,00	31.799.554,60	5.920.348,11	25.802.215,84	4.316.215,84	-5.997.338,76	5.872.819,37
14	- Transferauszahlungen	3.249.213.480,83	3.687.590.248,32	4.462.895.582,63	732.139.141,30	3.680.350.971,39	-7.239.276,93	-782.544.611,24	746.008.042,51
15	- Sonstige Auszahlungen	99.563.976,73	119.446.492,59	132.293.955,51	11.963.825,20	107.993.888,78	-11.452.603,81	-24.300.066,73	12.472.654,57
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.797.247.047,47</b>	<b>4.314.903.803,05</b>	<b>5.156.916.980,82</b>	<b>782.205.030,80</b>	<b>4.290.172.989,25</b>	<b>-24.730.813,80</b>	<b>-866.743.991,57</b>	<b>791.695.014,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>218.230.338,16</b>	<b>-38.827.457,45</b>	<b>-845.353.843,07</b>	<b>-782.205.030,80</b>	<b>31.826.956,10</b>	<b>70.654.413,55</b>	<b>877.180.799,17</b>	<b>-791.695.014,63</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.574.291,68	43.049.564,00	43.331.945,65	0,00	46.390.408,59	3.340.844,59	3.058.462,94	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.186,00	0,00	0,00	0,00	80.081,42	80.081,42	80.081,42	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.028.425,28	13.771.438,46	13.771.438,46	0,00	13.496.512,73	-274.925,73	-274.925,73	0,00
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.641.902,96</b>	<b>56.821.002,46</b>	<b>57.103.384,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59.967.002,74</b>	<b>3.146.000,28</b>	<b>2.863.618,63</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2024**

**Finanzrechnung**

<b>Finanzrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.714.241,99	22.400.633,00	34.505.354,01	11.092.554,56	18.572.926,81	-3.827.706,19	-15.932.427,20	8.261.102,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.982.645,22	80.147.860,00	176.043.686,12	95.895.826,12	45.914.819,40	-34.233.040,60	-130.128.866,72	118.301.966,72
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.696.887,21</b>	<b>102.548.493,00</b>	<b>210.549.040,13</b>	<b>106.988.380,68</b>	<b>64.487.746,21</b>	<b>-38.060.746,79</b>	<b>-146.061.293,92</b>	<b>126.563.069,02</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.054.984,25</b>	<b>-45.727.490,54</b>	<b>-153.445.656,02</b>	<b>-106.988.380,68</b>	<b>-4.520.743,47</b>	<b>41.206.747,07</b>	<b>148.924.912,55</b>	<b>-126.563.069,02</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>202.175.353,91</b>	<b>-84.554.947,99</b>	<b>-998.799.499,09</b>	<b>-889.193.411,48</b>	<b>27.306.212,63</b>	<b>111.861.160,62</b>	<b>1.026.105.711,72</b>	<b>-918.258.083,65</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	101.913.241,93	99.043.493,00	179.599.415,25	0,00	132.603.922,25	33.560.429,25	-46.995.493,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	114.281.510,58	16.850.000,00	97.325.922,25	0,00	94.308.949,40	77.458.949,40	-3.016.972,85	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.368.268,65</b>	<b>52.193.493,00</b>	<b>52.273.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.705.027,15</b>	<b>-63.898.520,15</b>	<b>-63.978.520,15</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>169.807.085,26</b>	<b>-32.361.454,99</b>	<b>-946.526.006,09</b>	<b>-889.193.411,48</b>	<b>15.601.185,48</b>	<b>47.962.640,47</b>	<b>962.127.191,57</b>	<b>-918.258.083,65</b>
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	616.992.130,72	0,00	0,00	0,00	850.027.421,15	850.027.421,15	850.027.421,15	0,00
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	63.228.205,17	0,00	0,00	0,00	-449.698,77	-449.698,77	-449.698,77	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>850.027.421,15</b>	<b>-32.361.454,99</b>	<b>-946.526.006,09</b>	<b>-889.193.411,48</b>	<b>865.178.907,86</b>	<b>897.540.362,85</b>	<b>1.811.704.913,95</b>	<b>-918.258.083,65</b>

**Teilergebnisrechnungen  
und  
Teilfinanzrechnung  
der  
Produktbereiche**



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.268,77	901.662,00	1.006.686,39	0,00	1.447.267,41	545.605,41	440.581,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.548.007,80	54.152.862,74	54.152.862,74	0,00	51.390.933,45	-2.761.929,29	-2.761.929,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050.658,45	2.938.041,00	2.938.041,00	0,00	3.169.850,18	231.809,18	231.809,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.820.663,09	4.411.008,89	5.327.633,85	0,00	21.006.255,41	16.595.246,52	15.678.621,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.429.598,11</b>	<b>62.403.574,63</b>	<b>63.425.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77.014.306,45</b>	<b>14.610.731,82</b>	<b>13.589.082,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	80.611.276,07	94.095.835,24	93.856.352,04	0,00	91.061.142,49	-3.034.692,75	-2.795.209,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.727.510,42	41.141.661,00	44.519.589,23	0,00	47.089.412,16	5.947.751,16	2.569.822,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724.776,39	12.272.528,00	13.082.484,08	51.142,64	10.154.413,64	-2.118.114,36	-2.928.070,44	35.952,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.728.174,32	8.846.147,60	8.846.147,60	0,00	6.782.790,93	-2.063.356,67	-2.063.356,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.835.799,90	8.883.630,00	4.383.630,00	0,00	4.330.791,66	-4.552.838,34	-52.838,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.841.787,03	50.310.696,10	51.500.357,26	127.848,97	44.397.290,31	-5.913.405,79	-7.103.066,95	115.206,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.469.324,13</b>	<b>215.550.497,94</b>	<b>216.188.560,21</b>	<b>178.991,61</b>	<b>203.815.841,19</b>	<b>-11.734.656,75</b>	<b>-12.372.719,02</b>	<b>151.158,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.039.726,02</b>	<b>-153.146.923,31</b>	<b>-152.763.336,23</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>-126.801.534,74</b>	<b>26.345.388,57</b>	<b>25.961.801,49</b>	<b>-151.158,66</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	8.964.146,93	13.502.137,62	13.524.285,90	0,00	13.817.403,95	315.266,33	293.118,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.964.146,93</b>	<b>13.502.137,62</b>	<b>13.524.285,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.817.403,95</b>	<b>315.266,33</b>	<b>293.118,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.075.579,09</b>	<b>-139.644.785,69</b>	<b>-139.239.050,33</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>-112.984.130,79</b>	<b>26.660.654,90</b>	<b>26.254.919,54</b>	<b>-151.158,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.075.579,09</b>	<b>-139.644.785,69</b>	<b>-139.239.050,33</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>-112.984.130,79</b>	<b>26.660.654,90</b>	<b>26.254.919,54</b>	<b>-151.158,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-91.075.579,09</b>	<b>-139.644.785,69</b>	<b>-139.239.050,33</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>-112.984.130,79</b>	<b>26.660.654,90</b>	<b>26.254.919,54</b>	<b>-151.158,66</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.487.364,86	72.441.180,36	73.363.328,64	0,00	64.396.954,73	-8.044.225,63	-8.966.373,91	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.910.247,25	189.372.254,10	200.853.328,50	11.143.653,09	176.736.525,24	-12.635.728,86	-24.116.803,26	10.251.816,96
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.422.882,39	-116.931.073,74	-127.489.999,86	-11.143.653,09	-112.339.570,51	4.591.503,23	15.150.429,35	-10.251.816,96
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.995,05	0,00	0,00	0,00	22.980.064,36	22.980.064,36	22.980.064,36	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.236.326,43	3.977.271,79	3.977.271,79	0,00	3.853.096,79	-124.175,00	-124.175,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.268.921,48	3.977.271,79	3.977.271,79	0,00	26.840.961,15	22.863.689,36	22.863.689,36	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.063.551,98	18.768.437,00	21.536.629,79	2.762.842,79	13.270.179,82	-5.498.257,18	-8.266.449,97	3.194.163,86
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.632.554,24	69.440.000,00	165.325.826,12	95.885.826,12	41.456.838,98	-27.983.161,02	-123.868.987,14	114.410.087,14
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	56.696.106,22	88.208.437,00	186.862.455,91	98.648.668,91	54.727.018,80	-33.481.418,20	-132.135.437,11	117.604.251,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.427.184,74</b>	<b>-84.231.165,21</b>	<b>-182.885.184,12</b>	<b>-98.648.668,91</b>	<b>-27.886.057,65</b>	<b>56.345.107,56</b>	<b>154.999.126,47</b>	<b>-117.604.251,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,67	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	287.958,21	306.033,00	323.802,96	0,00	323.056,07	17.023,07	-746,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	2.050,00	0,00	59,50	-2.040,50	-1.990,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,11	990,40	990,40	0,00	960,00	-30,40	-30,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,14	17.647,00	16.597,00	0,00	6.472,97	-11.174,03	-10.124,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.309,46</b>	<b>326.770,40</b>	<b>343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.548,54</b>	<b>3.778,14</b>	<b>-12.891,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	278.864,44	295.016,00	313.591,12	1.905,16	298.716,34	3.700,34	-14.874,78	960,25
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-278.864,44	-295.016,00	-313.591,12	-1.905,16	-298.716,34	-3.700,34	14.874,78	-960,25
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	954,11	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.067,97
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	954,11	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.067,97

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-954,11	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.067,97
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.716.976,22	4.533.663,06	4.784.808,41	0,00	4.996.775,89	463.112,83	211.967,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.744.224,47	3.858.121,00	3.890.121,00	0,00	3.971.644,48	113.523,48	81.523,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240.340,88	5.510.198,00	5.871.898,00	0,00	7.853.653,78	2.343.455,78	1.981.755,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.147.892,00	4.925.271,00	5.369.264,63	0,00	6.009.176,31	1.083.905,31	639.911,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.279,38	229.131,56	234.266,63	0,00	828.077,67	598.946,11	593.811,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.189.712,95</b>	<b>19.056.384,62</b>	<b>20.150.358,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23.659.419,13</b>	<b>4.603.034,51</b>	<b>3.509.060,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	36.700.916,32	41.159.048,30	41.443.043,72	0,00	39.338.422,83	-1.820.625,47	-2.104.620,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.371.173,16	59.855.156,01	69.106.346,12	283.710,92	63.974.038,06	4.118.882,05	-5.132.308,06	310.948,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.140.993,41	1.089.269,20	1.089.269,20	0,00	1.125.137,56	35.868,36	35.868,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.930,92	0,00	79.823,29	0,00	79.245,91	79.245,91	-577,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.553.372,26	32.420.199,32	32.536.493,48	59.188,08	31.087.401,07	-1.332.798,25	-1.449.092,41	16.484,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.775.386,07</b>	<b>134.523.672,83</b>	<b>144.254.975,81</b>	<b>342.899,00</b>	<b>135.604.245,43</b>	<b>1.080.572,60</b>	<b>-8.650.730,38</b>	<b>327.432,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.585.673,12</b>	<b>-115.467.288,21</b>	<b>-124.104.617,14</b>	<b>-342.899,00</b>	<b>-111.944.826,30</b>	<b>3.522.461,91</b>	<b>12.159.790,84</b>	<b>-327.432,80</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Orginalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	17.019,70	16.370,63	16.370,63	0,00	16.370,63	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.019,70</b>	<b>16.370,63</b>	<b>16.370,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.370,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.568.653,42</b>	<b>-115.450.917,58</b>	<b>-124.088.246,51</b>	<b>-342.899,00</b>	<b>-111.928.455,67</b>	<b>3.522.461,91</b>	<b>12.159.790,84</b>	<b>-327.432,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.568.653,42</b>	<b>-115.450.917,58</b>	<b>-124.088.246,51</b>	<b>-342.899,00</b>	<b>-111.928.455,67</b>	<b>3.522.461,91</b>	<b>12.159.790,84</b>	<b>-327.432,80</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-106.568.653,42</b>	<b>-115.450.917,58</b>	<b>-124.088.246,51</b>	<b>-342.899,00</b>	<b>-111.928.455,67</b>	<b>3.522.461,91</b>	<b>12.159.790,84</b>	<b>-327.432,80</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.940.998,77	18.571.046,03	19.665.020,08	0,00	23.266.564,96	4.695.518,93	3.601.544,88	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.411.542,49	132.653.111,33	151.152.643,21	9.111.127,90	132.852.196,19	199.084,86	-18.300.447,02	10.036.943,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.470.543,72	-114.082.065,30	-131.487.623,13	-9.111.127,90	-109.585.631,23	4.496.434,07	21.901.991,90	-10.036.943,59
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.529.125,66	0,00	249.381,65	0,00	255.075,48	255.075,48	5.693,83	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	28.166,67	28.166,67	0,00	28.166,67	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.529.825,66	28.166,67	277.548,32	0,00	284.267,15	256.100,48	6.718,83	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.175.485,52	153.923,00	1.193.401,38	500.309,16	861.052,59	707.129,59	-332.348,79	294.621,55
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.175.485,52	153.923,00	1.193.401,38	500.309,16	861.052,59	707.129,59	-332.348,79	294.621,55

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-645.659,86</b>	<b>-125.756,33</b>	<b>-915.853,06</b>	<b>-500.309,16</b>	<b>-576.785,44</b>	<b>-451.029,11</b>	<b>339.067,62</b>	<b>-294.621,55</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745.146,94	4.653.283,21	5.881.686,85	0,00	5.625.627,62	972.344,41	-256.059,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,55	3.000,00	3.000,00	0,00	1.593,90	-1.406,10	-1.406,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.165.496,26	8.797.295,00	9.855.453,21	0,00	9.202.926,84	405.631,84	-652.526,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.290,06	283.760,00	297.934,91	0,00	219.387,67	-64.372,33	-78.547,24	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.252,16	210.166,00	210.166,00	0,00	404.987,26	194.821,26	194.821,26	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.731,00	111.000,00	111.000,00	0,00	233.344,58	122.344,58	122.344,58	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.685.133,97</b>	<b>14.058.504,21</b>	<b>16.359.240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687.867,87</b>	<b>1.629.363,66</b>	<b>-671.373,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	50.239.994,32	53.578.551,93	55.478.970,83	0,00	55.333.415,53	1.754.863,60	-145.555,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.725.517,91	22.785.721,36	22.728.184,32	1.046.312,08	18.563.227,08	-4.222.494,28	-4.164.957,24	2.487.073,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646.143,43	3.119.106,00	3.119.106,00	0,00	2.481.467,48	-637.638,52	-637.638,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.164.508,69	13.235.740,00	15.774.119,27	2.532.932,14	12.711.043,63	-524.696,37	-3.063.075,64	2.923.777,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.583.624,89	26.275.042,35	28.730.763,23	157.300,00	27.359.131,79	1.084.089,44	-1.371.631,44	933.167,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.359.789,24</b>	<b>118.994.161,64</b>	<b>125.831.143,65</b>	<b>3.736.544,22</b>	<b>116.448.285,51</b>	<b>-2.545.876,13</b>	<b>-9.382.858,14</b>	<b>6.344.017,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.674.655,27</b>	<b>-104.935.657,43</b>	<b>-109.471.902,68</b>	<b>-3.736.544,22</b>	<b>-100.760.417,64</b>	<b>4.175.239,79</b>	<b>8.711.485,04</b>	<b>-6.344.017,76</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.674.655,27</b>	<b>-104.935.657,43</b>	<b>-109.471.902,68</b>	<b>-3.736.544,22</b>	<b>-100.760.417,64</b>	<b>4.175.239,79</b>	<b>8.711.485,04</b>	<b>-6.344.017,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.674.655,27</b>	<b>-104.935.657,43</b>	<b>-109.471.902,68</b>	<b>-3.736.544,22</b>	<b>-100.760.417,64</b>	<b>4.175.239,79</b>	<b>8.711.485,04</b>	<b>-6.344.017,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-92.674.655,27</b>	<b>-104.935.657,43</b>	<b>-109.471.902,68</b>	<b>-3.736.544,22</b>	<b>-100.760.417,64</b>	<b>4.175.239,79</b>	<b>8.711.485,04</b>	<b>-6.344.017,76</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.340.755,31	14.078.369,21	16.379.105,97	0,00	16.122.691,46	2.044.322,25	-256.414,51	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.045.905,73	114.810.766,71	129.326.562,61	11.295.584,86	111.761.069,38	-3.049.697,33	-17.565.493,23	15.027.093,23
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.705.150,42	-100.732.397,50	-112.947.456,64	-11.295.584,86	-95.638.377,92	5.094.019,58	17.309.078,72	-15.027.093,23
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.627,71	0,00	33.000,00	0,00	63.036,95	63.036,95	30.036,95	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.059,00	0,00	0,00	0,00	59.815,42	59.815,42	59.815,42	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	222.686,71	0,00	33.000,00	0,00	122.852,37	122.852,37	89.852,37	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.846.324,60	3.060.201,00	11.200.790,06	7.807.945,54	4.022.055,72	961.854,72	-7.178.734,34	4.707.076,18
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.846.324,60	3.060.201,00	11.200.790,06	7.807.945,54	4.022.055,72	961.854,72	-7.178.734,34	4.707.076,18

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.623.637,89</b>	<b>-3.060.201,00</b>	<b>-11.167.790,06</b>	<b>-7.807.945,54</b>	<b>-3.899.203,35</b>	<b>-839.002,35</b>	<b>7.268.586,71</b>	<b>-4.707.076,18</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.601.225,25	87.963.776,00	88.263.776,00	0,00	72.591.801,68	-15.371.974,32	-15.671.974,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	184.348.728,59	160.428.400,00	172.645.574,45	0,00	191.382.042,60	30.953.642,60	18.736.468,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.217.468,75	6.777.806,00	6.778.588,06	0,00	6.152.590,92	-625.215,08	-625.997,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.526,72	437.750,00	437.750,00	0,00	414.033,53	-23.716,47	-23.716,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.299.397,58	58.356.500,00	58.356.500,00	0,00	53.450.330,10	-4.906.169,90	-4.906.169,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.525.002,08	12.457.165,00	15.368.038,59	0,00	107.773.589,71	95.316.424,71	92.405.551,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>387.364.348,97</b>	<b>326.421.397,00</b>	<b>341.850.227,10</b>	<b>0,00</b>	<b>431.764.388,54</b>	<b>105.342.991,54</b>	<b>89.914.161,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	83.596.924,21	98.042.633,96	94.133.251,86	0,00	91.404.507,49	-6.638.126,47	-2.728.744,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.232.299,00	3.931.417,00	4.009.824,52	0,00	3.218.893,44	-712.523,56	-790.931,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.562.687,85	41.793.200,00	40.395.516,55	0,00	35.203.000,58	-6.590.199,42	-5.192.515,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.348.945,93	825.765,60	825.765,60	0,00	3.949.870,81	3.124.105,21	3.124.105,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.476.985.691,99	3.663.215.028,32	3.710.640.730,85	2.151.694,31	3.759.725.026,41	96.509.998,09	49.084.295,56	6.277.568,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.286.439,05	23.038.585,35	21.292.651,05	0,00	48.441.297,11	25.402.711,76	27.148.646,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.627.012.988,03</b>	<b>3.830.846.630,23</b>	<b>3.871.297.740,43</b>	<b>2.151.694,31</b>	<b>3.941.942.595,84</b>	<b>111.095.965,61</b>	<b>70.644.855,41</b>	<b>6.277.568,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.239.648.639,06</b>	<b>-3.504.425.233,23</b>	<b>-3.529.447.513,33</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.510.178.207,30</b>	<b>-5.752.974,07</b>	<b>19.269.306,03</b>	<b>-6.277.568,13</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	1.622.484,50	851.300,00	851.300,00	0,00	2.949.937,59	2.098.637,59	2.098.637,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.622.484,50</b>	<b>851.300,00</b>	<b>851.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.937,59</b>	<b>2.098.637,59</b>	<b>2.098.637,59</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.238.026.154,56</b>	<b>-3.503.573.933,23</b>	<b>-3.528.596.213,33</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.507.228.269,71</b>	<b>-3.654.336,48</b>	<b>21.367.943,62</b>	<b>-6.277.568,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.238.026.154,56</b>	<b>-3.503.573.933,23</b>	<b>-3.528.596.213,33</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.507.228.269,71</b>	<b>-3.654.336,48</b>	<b>21.367.943,62</b>	<b>-6.277.568,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.238.026.154,56</b>	<b>-3.503.573.933,23</b>	<b>-3.528.596.213,33</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.507.228.269,71</b>	<b>-3.654.336,48</b>	<b>21.367.943,62</b>	<b>-6.277.568,13</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.702.548,99	273.168.106,00	288.596.936,10	0,00	302.389.786,10	29.221.680,10	13.792.850,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.494.886,10	3.802.711.990,67	4.576.375.883,19	735.364.476,63	3.789.332.086,40	-13.379.904,27	-787.043.796,79	738.197.555,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.067.792.337,11	-3.529.543.884,67	-4.287.778.947,09	-735.364.476,63	-3.486.942.300,30	42.601.584,37	800.836.646,79	-738.197.555,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.733.230,93	43.049.564,00	43.049.564,00	0,00	23.050.197,76	-19.999.366,24	-19.999.366,24	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.131,00	0,00	0,00	0,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.008.304,95	5.943.000,00	5.943.000,00	0,00	5.815.176,30	-127.823,70	-127.823,70	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	49.745.666,88	48.992.564,00	48.992.564,00	0,00	28.876.815,06	-20.115.748,94	-20.115.748,94	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	339.944,43	214.566,00	265.267,99	9.500,00	169.378,29	-45.187,71	-95.889,70	32.436,61
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	177.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	517.427,47	214.566,00	265.267,99	9.500,00	169.378,29	-45.187,71	-95.889,70	32.436,61

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.228.239,41	48.777.998,00	48.727.296,01	-9.500,00	28.707.436,77	-20.070.561,23	-20.019.859,24	-32.436,61
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.010,04	701.131,00	701.541,00	0,00	730.479,46	29.348,46	28.938,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.635,91	1.800,00	1.800,00	0,00	1.500,00	-300,00	-300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.289,87	1.926.468,00	1.936.468,00	0,00	1.826.715,32	-99.752,68	-109.752,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.762,58	1.495.000,00	4.180.406,83	0,00	4.120.217,66	2.625.217,66	-60.189,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.430,82	91.200,00	91.200,00	0,00	68.673,99	-22.526,01	-22.526,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.569.129,22</b>	<b>4.215.599,00</b>	<b>6.911.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.747.586,43</b>	<b>2.531.987,43</b>	<b>-163.829,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.613.592,69	13.878.466,83	14.200.553,86	0,00	14.221.756,25	343.289,42	21.202,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.842,30	2.268.678,00	3.351.158,93	255.812,63	3.110.980,24	842.302,24	-240.178,69	146.124,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.013,29	0,00	0,00	0,00	12.199,91	12.199,91	12.199,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	372.173,28	410.000,00	154.754,30	0,00	130.383,23	-279.616,77	-24.371,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.330,23	538.299,00	1.053.677,12	0,00	544.490,81	6.191,81	-509.186,31	459.742,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.222.951,79</b>	<b>17.095.443,83</b>	<b>18.760.144,21</b>	<b>255.812,63</b>	<b>18.019.810,44</b>	<b>924.366,61</b>	<b>-740.333,77</b>	<b>605.866,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.653.822,57</b>	<b>-12.879.844,83</b>	<b>-11.848.728,38</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-11.272.224,01</b>	<b>1.607.620,82</b>	<b>576.504,37</b>	<b>-605.866,75</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.653.822,57</b>	<b>-12.879.844,83</b>	<b>-11.848.728,38</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-11.272.224,01</b>	<b>1.607.620,82</b>	<b>576.504,37</b>	<b>-605.866,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.653.822,57</b>	<b>-12.879.844,83</b>	<b>-11.848.728,38</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-11.272.224,01</b>	<b>1.607.620,82</b>	<b>576.504,37</b>	<b>-605.866,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.653.822,57</b>	<b>-12.879.844,83</b>	<b>-11.848.728,38</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-11.272.224,01</b>	<b>1.607.620,82</b>	<b>576.504,37</b>	<b>-605.866,75</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.678.514,20	4.230.657,00	6.926.473,83	0,00	7.509.539,47	3.278.882,47	583.065,64	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.820.682,50	16.628.334,00	18.617.822,84	580.601,09	17.702.286,97	1.073.952,97	-915.535,87	755.410,36
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.142.168,30	-12.397.677,00	-11.691.349,01	-580.601,09	-10.192.747,50	2.204.929,50	1.498.601,51	-755.410,36
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	18.549,92	11.499,00	11.499,00	0,00	4.465,91	-7.033,09	-7.033,09	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.549,92	11.499,00	11.499,00	0,00	4.465,91	-7.033,09	-7.033,09	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.549,92	-11.499,00	-11.499,00	0,00	-4.465,91	7.033,09	7.033,09	0,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.903,37	1.127.071,00	1.247.071,00	0,00	1.491.208,40	364.137,40	244.137,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.999,02	680.650,00	727.650,00	0,00	739.305,22	58.655,22	11.655,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175.632,80	6.415.562,00	6.415.562,00	0,00	6.843.522,20	427.960,20	427.960,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	761.911,78	199.683,00	199.683,00	0,00	183.954,94	-15.728,06	-15.728,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.818.646,97</b>	<b>8.422.966,00</b>	<b>8.589.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.257.990,76</b>	<b>835.024,76</b>	<b>668.024,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.830.452,15	8.342.529,84	7.727.055,87	0,00	7.672.603,00	-669.926,84	-54.452,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.523.493,11	8.685.390,00	9.277.430,94	369.568,27	8.368.919,70	-316.470,30	-908.511,24	724.271,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.061.191,15	4.736.798,00	4.736.798,00	0,00	4.140.735,96	-596.062,04	-596.062,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.386.459,70	1.447.700,00	1.493.700,00	0,00	1.491.368,70	43.668,70	-2.331,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.658,04	976.663,00	1.048.266,02	177.895,69	673.443,26	-303.219,74	-374.822,76	106.832,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.442.254,15</b>	<b>24.189.080,84</b>	<b>24.283.250,83</b>	<b>547.463,96</b>	<b>22.347.070,62</b>	<b>-1.842.010,22</b>	<b>-1.936.180,21</b>	<b>831.103,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.623.607,18</b>	<b>-15.766.114,84</b>	<b>-15.693.284,83</b>	<b>-547.463,96</b>	<b>-13.089.079,86</b>	<b>2.677.034,98</b>	<b>2.604.204,97</b>	<b>-831.103,73</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Orginalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	1.676.423,85	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	1.649.038,43	38,43	38,43	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.676.423,85</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.038,43</b>	<b>1.038,43</b>	<b>1.038,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.947.183,33</b>	<b>-14.118.114,84</b>	<b>-14.045.284,83</b>	<b>-547.463,96</b>	<b>-11.440.041,43</b>	<b>2.678.073,41</b>	<b>2.605.243,40</b>	<b>-831.103,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.947.183,33</b>	<b>-14.118.114,84</b>	<b>-14.045.284,83</b>	<b>-547.463,96</b>	<b>-11.440.041,43</b>	<b>2.678.073,41</b>	<b>2.605.243,40</b>	<b>-831.103,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.947.183,33</b>	<b>-14.118.114,84</b>	<b>-14.045.284,83</b>	<b>-547.463,96</b>	<b>-11.440.041,43</b>	<b>2.678.073,41</b>	<b>2.605.243,40</b>	<b>-831.103,73</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.987.231,14	9.114.804,00	9.281.804,00	0,00	9.678.994,95	564.190,95	397.190,95	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.977.332,48	18.702.629,00	18.996.457,34	747.122,31	17.489.316,80	-1.213.312,20	-1.507.140,54	1.009.246,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.990.101,34	-9.587.825,00	-9.714.653,34	-747.122,31	-7.810.321,85	1.777.503,15	1.904.331,49	-1.009.246,59
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.312,33	0,00	0,00	0,00	42.034,04	42.034,04	42.034,04	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.783.793,90	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	3.800.072,97	-22.927,03	-22.927,03	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.864.106,23	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	3.842.107,01	19.107,01	19.107,01	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.763,21	16.000,00	20.820,00	0,00	5.305,94	-10.694,06	-15.514,06	984,73
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.171.805,00	8.339.860,00	8.349.860,00	10.000,00	4.457.980,42	-3.881.879,58	-3.891.879,58	3.891.879,58
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.176.568,21	8.355.860,00	8.370.680,00	10.000,00	4.463.286,36	-3.892.573,64	-3.907.393,64	3.892.864,31

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.312.461,98	-4.532.860,00	-4.547.680,00	-10.000,00	-621.179,35	3.911.680,65	3.926.500,65	-3.892.864,31
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926.442,65	1.891.116,00	1.891.116,00	0,00	2.206.283,02	315.167,02	315.167,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.003,96	28.000,00	28.000,00	0,00	86.923,96	58.923,96	58.923,96	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.947,15	7.500,00	7.500,00	0,00	29.773,96	22.273,96	22.273,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.323,00	420,00	420,00	0,00	12.662,42	12.242,42	12.242,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.985.716,76</b>	<b>1.927.036,00</b>	<b>1.927.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.643,36</b>	<b>408.607,36</b>	<b>408.607,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.856.350,48	13.156.823,79	13.964.799,64	0,00	13.861.782,49	704.958,70	-103.017,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.126,16	2.390.795,77	2.341.827,08	312.616,92	1.732.191,32	-658.604,45	-609.635,76	219.978,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.687,69	238.486,00	238.486,00	0,00	272.935,55	34.449,55	34.449,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	334.907,50	337.800,00	337.800,00	0,00	325.915,51	-11.884,49	-11.884,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980.600,81	2.035.055,47	2.265.522,36	0,00	2.099.970,96	64.915,49	-165.551,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.062.672,64</b>	<b>18.158.961,03</b>	<b>19.148.435,08</b>	<b>312.616,92</b>	<b>18.292.795,83</b>	<b>133.834,80</b>	<b>-855.639,25</b>	<b>219.978,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.076.955,88</b>	<b>-16.231.925,03</b>	<b>-17.221.399,08</b>	<b>-312.616,92</b>	<b>-15.957.152,47</b>	<b>274.772,56</b>	<b>1.264.246,61</b>	<b>-219.978,45</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.076.955,88</b>	<b>-16.231.925,03</b>	<b>-17.221.399,08</b>	<b>-312.616,92</b>	<b>-15.957.152,47</b>	<b>274.772,56</b>	<b>1.264.246,61</b>	<b>-219.978,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.076.955,88</b>	<b>-16.231.925,03</b>	<b>-17.221.399,08</b>	<b>-312.616,92</b>	<b>-15.957.152,47</b>	<b>274.772,56</b>	<b>1.264.246,61</b>	<b>-219.978,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.076.955,88</b>	<b>-16.231.925,03</b>	<b>-17.221.399,08</b>	<b>-312.616,92</b>	<b>-15.957.152,47</b>	<b>274.772,56</b>	<b>1.264.246,61</b>	<b>-219.978,45</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.581,11	1.892.368,00	1.892.368,00	0,00	2.317.108,88	424.740,88	424.740,88	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.707.450,85	17.583.533,24	19.110.224,66	849.834,29	17.740.201,94	156.668,70	-1.370.022,72	762.521,29
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.821.869,74	-15.691.165,24	-17.217.856,66	-849.834,29	-15.423.093,06	268.072,18	1.794.763,60	-762.521,29
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	264.668,22	175.007,00	271.845,79	11.957,07	243.150,90	68.143,90	-28.694,89	27.065,44
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>264.668,22</b>	<b>175.007,00</b>	<b>271.845,79</b>	<b>11.957,07</b>	<b>243.150,90</b>	<b>68.143,90</b>	<b>-28.694,89</b>	<b>27.065,44</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.972,22	-175.007,00	-271.845,79	-11.957,07	-243.150,90	-68.143,90	28.694,89	-27.065,44
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	785,45	785,45	785,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,45</b>	<b>785,45</b>	<b>785,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	400.681,08	381.713,00	358.541,32	0,00	359.056,82	-22.656,18	515,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.100,00	96.100,00	0,00	13,67	-100.086,33	-96.086,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,00	352,00	352,00	0,00	110,60	-241,40	-241,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.276,89	112.455,00	113.455,00	0,00	106.697,57	-5.757,43	-6.757,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.269,97</b>	<b>594.620,00</b>	<b>568.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>465.878,66</b>	<b>-128.741,34</b>	<b>-102.569,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.269,97</b>	<b>-594.620,00</b>	<b>-568.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.093,21</b>	<b>129.526,79</b>	<b>103.355,11</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	14.372.250,00	17.042.250,00	17.042.250,00	0,00	17.030.034,25	-12.215,75	-12.215,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.372.250,00</b>	<b>17.042.250,00</b>	<b>17.042.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.034,25</b>	<b>-12.215,75</b>	<b>-12.215,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.868.980,03</b>	<b>16.447.630,00</b>	<b>16.473.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.564.941,04</b>	<b>117.311,04</b>	<b>91.139,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.868.980,03</b>	<b>16.447.630,00</b>	<b>16.473.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.564.941,04</b>	<b>117.311,04</b>	<b>91.139,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.868.980,03</b>	<b>16.447.630,00</b>	<b>16.473.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.564.941,04</b>	<b>117.311,04</b>	<b>91.139,36</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.250,00	17.042.250,00	17.042.250,00	0,00	14.372.386,99	-2.669.863,01	-2.669.863,01	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.017,63	594.268,00	5.359.085,25	4.790.988,93	365.131,56	-229.136,44	-4.993.953,69	4.891.085,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.969.232,37	16.447.982,00	11.683.164,75	-4.790.988,93	14.007.255,43	-2.440.726,57	2.324.090,68	-4.891.085,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	-2.662,36	-3.662,36	-6.662,36	3.685,96
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>802,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.662,36</b>	<b>-3.662,36</b>	<b>-6.662,36</b>	<b>3.685,96</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-802,94	-1.000,00	-4.000,00	0,00	2.662,36	3.662,36	6.662,36	-3.685,96
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.079.409,22	3.849.476.065,00	3.849.476.065,00	0,00	3.849.551.059,55	74.994,55	74.994,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.588.079.409,22</b>	<b>3.849.476.065,00</b>	<b>3.849.476.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.551.059,55</b>	<b>74.994,55</b>	<b>74.994,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.584.050,00	0,00	2.483.224,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	-813.224,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.123,52	5.400,00	35.400,00	0,00	5.376,60	-23,40	-30.023,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.173,52</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.518.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.376,60</b>	<b>1.669.976,60</b>	<b>-843.247,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.586.421.235,70</b>	<b>3.849.470.665,00</b>	<b>3.846.957.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.875.682,95</b>	<b>-1.594.982,05</b>	<b>918.241,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Orginalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	22.108.698,29	16.000.000,00	28.844.971,06	0,00	31.627.546,96	15.627.546,96	2.782.575,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.466.117,24	21.485.000,00	25.878.206,49	0,00	25.841.911,57	4.356.911,57	-36.294,92	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.642.581,05</b>	<b>-5.485.000,00</b>	<b>2.966.764,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785.635,39</b>	<b>11.270.635,39</b>	<b>2.818.870,82</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.588.063.816,75</b>	<b>3.843.985.665,00</b>	<b>3.849.924.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.661.318,34</b>	<b>9.675.653,34</b>	<b>3.737.112,77</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	21.539.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.539.173,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.609.602.989,79</b>	<b>3.843.985.665,00</b>	<b>3.849.924.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.661.318,34</b>	<b>9.675.653,34</b>	<b>3.737.112,77</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.609.602.989,79</b>	<b>3.843.985.665,00</b>	<b>3.849.924.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.661.318,34</b>	<b>9.675.653,34</b>	<b>3.737.112,77</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.029.389,17	3.865.476.065,00	3.878.321.036,06	0,00	3.881.851.102,74	16.375.037,74	3.530.066,68	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.184.050,47	21.490.400,00	36.626.802,00	8.229.971,51	25.832.215,84	4.341.815,84	-10.794.586,16	10.641.043,37
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.845.338,70	3.843.985.665,00	3.841.694.234,06	-8.229.971,51	3.856.018.886,90	12.033.221,90	14.324.652,84	-10.641.043,37
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	101.913.241,93	99.043.493,00	179.599.415,25	0,00	132.603.922,25	33.560.429,25	-46.995.493,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	114.281.510,58	16.850.000,00	97.325.922,25	0,00	94.308.949,40	77.458.949,40	-3.016.972,85	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.368.268,65	52.193.493,00	52.273.493,00	0,00	-11.705.027,15	-63.898.520,15	-63.978.520,15	0,00



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.006,53	60.350,00	93.286,07	0,00	32.378,60	-27.971,40	-60.907,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.745,55	1.150,00	1.529,00	0,00	62.436,47	61.286,47	60.907,47	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.752,08</b>	<b>61.500,00</b>	<b>94.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94.815,07</b>	<b>33.315,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.752,08</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-94.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.815,07</b>	<b>-33.315,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	52.752,08	61.500,00	94.815,07	0,00	94.815,07	33.315,07	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>52.752,08</b>	<b>61.500,00</b>	<b>94.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94.815,07</b>	<b>33.315,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.752,08	61.500,00	94.815,07	0,00	94.815,07	33.315,07	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.067,53	61.500,00	184.580,10	89.765,03	63.242,59	1.742,59	-121.337,51	121.337,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.684,55	0,00	-89.765,03	-89.765,03	31.572,48	31.572,48	121.337,51	-121.337,51
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00	0,00	-2.368.000,00	-2.368.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.368.000,00</b>	<b>-2.368.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.368.000,00	-2.368.000,00	0,00	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00	0,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Dezernatsbudgetrechnungen

## Verzeichnis der Produktgruppen

<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>Produktgruppenbezeichnung</b>	<b>Dezernatsbudget</b>	<b>Seite</b>
01	0101	Finanzmanagement und Controlling	LWL-Erste Landesrätin	100
	0102	LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service	LWL-Erste Landesrätin	106
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	LWL-Erste Landesrätin	112
	0104	Personalmanagement	LWL-Erste Landesrätin	118
	0105	Politische Gremien	Landesdirektor	62
	0106	Verwaltungsführung	Landesdirektor	68
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Landesdirektor	73
	0108	LWL-Referat für Chancengleichheit	Landesdirektor	79
	0109	Rechnungsprüfung	LWL-Sonstige Budgets	541
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets	547
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	LWL-Dezernat BLB und KVW	180
0112	Personalgestaltung und sonstiges Personal	LWL-Erste Landesrätin	124	
02	0201	Statistik	Landesdirektor	85
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	LWL-Jugenddezernat	195
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	LWL-Jugenddezernat	226
	0303	LWL-Internat Soest	LWL-Jugenddezernat	232
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	LWL-Jugenddezernat	244
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	251
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	256
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	LWL-Jugenddezernat	263
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	LWL-Jugenddezernat	271
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	278
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	284
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	LWL-Jugenddezernat	292
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	300
	0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50	LWL-Jugenddezernat	190
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	419
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	LWL-Kulturdezernat	425
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	432
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	442
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur -	LWL-Kulturdezernat	448
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	455
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	461
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	467

## Verzeichnis der Produktgruppen

<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>Produktgruppenbezeichnung</b>	<b>Dezernatsbudget</b>	<b>Seite</b>
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	473
	0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	479
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	485
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	492
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	498
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	504
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	510
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	516
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden	LWL-Kulturdezernat	521
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	238
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	322
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	327
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	356
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	375
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	380
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	369
	0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	LWL-Erste Landesrätin	129
	0509	Teilhabe am Arbeitsleben	LWL-Sozialdezernat	363
	0510	Leistungen SGB IX	LWL-Sozialdezernat	332
	0511	Leistungen SGB XII	LWL-Sozialdezernat	339
	0512	Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)	LWL-Sozialdezernat	345
	0514	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche	LWL-Jugenddezernat	202
	0530	Leistungen SGB XIV	LWL-Sozialdezernat	385
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60	LWL-Sozialdezernat	317
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61	LWL-Sozialdezernat	351
06	0601	Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	208
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	214
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	306
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat	220
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat	408
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL- Maßregelvollzugsdezernat	397
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	528
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	534

## Verzeichnis der Produktgruppen

<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>Produktgruppenbezeichnung</b>	<b>Dezernatsbudget</b>	<b>Seite</b>
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	Landesdirektor	90
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	LWL-Erste Landesrätin	135
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	140
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	145
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	150
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erste Landesrätin	155
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	160
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	165
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	170



**Dezernatsbudget**

**Landesdirektor**

**verantwortlich:**

**Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
				<b>2024</b>	<b>2023</b>		<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.589,34	0,00	0,00	0,00	44.185,16	44.185,16	44.185,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.492,02	23.000,00	23.000,00	0,00	43.340,00	20.340,00	20.340,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.662,88	2.700,00	2.700,00	0,00	55.187,36	52.487,36	52.487,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,82	4.275,00	4.275,00	0,00	10.894,55	6.619,55	6.619,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.016,06</b>	<b>29.975,00</b>	<b>29.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.607,07</b>	<b>123.632,07</b>	<b>123.632,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.035.353,75	4.254.393,00	4.315.799,54	0,00	4.320.486,49	66.093,49	4.686,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.853,22	662.050,00	699.322,52	51.142,64	430.629,83	-231.420,17	-268.692,69	35.952,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.658,19	13.772,00	13.772,00	0,00	12.309,79	-1.462,21	-1.462,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.599,90	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.806,83	3.790.888,90	3.923.157,99	127.848,97	3.336.222,67	-454.666,23	-586.935,32	110.110,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.956.271,89</b>	<b>8.721.703,90</b>	<b>8.952.652,05</b>	<b>178.991,61</b>	<b>8.100.248,78</b>	<b>-621.455,12</b>	<b>-852.403,27</b>	<b>146.063,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.799.255,83</b>	<b>-8.691.728,90</b>	<b>-8.922.677,05</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>-7.946.641,71</b>	<b>745.087,19</b>	<b>976.035,34</b>	<b>-146.063,08</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	14.372.250,00	17.042.250,00	17.042.250,00	0,00	17.030.034,25	-12.215,75	-12.215,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.372.250,00</b>	<b>17.042.250,00</b>	<b>17.042.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.034,25</b>	<b>-12.215,75</b>	<b>-12.215,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.572.994,17</b>	<b>8.350.521,10</b>	<b>8.119.572,95</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>9.083.392,54</b>	<b>732.871,44</b>	<b>963.819,59</b>	<b>-146.063,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.572.994,17</b>	<b>8.350.521,10</b>	<b>8.119.572,95</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>9.083.392,54</b>	<b>732.871,44</b>	<b>963.819,59</b>	<b>-146.063,08</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.572.994,17</b>	<b>8.350.521,10</b>	<b>8.119.572,95</b>	<b>-178.991,61</b>	<b>9.083.392,54</b>	<b>732.871,44</b>	<b>963.819,59</b>	<b>-146.063,08</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.559.468,70	17.072.225,00	17.072.225,00	0,00	14.472.927,03	-2.599.297,97	-2.599.297,97	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.706.505,28	8.405.853,90	13.497.397,07	5.039.586,63	7.656.072,79	-749.781,11	-5.841.324,28	5.106.482,35
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.852.963,42	8.666.371,10	3.574.827,93	-5.039.586,63	6.816.854,24	-1.849.516,86	3.242.026,31	-5.106.482,35
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	34.006,51	11.500,00	20.950,00	0,00	1.204,13	-10.295,87	-19.745,87	6.062,63
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	34.809,45	11.500,00	20.950,00	0,00	1.204,13	-10.295,87	-19.745,87	6.062,63

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.809,45</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.204,13</b>	<b>10.295,87</b>	<b>19.745,87</b>	<b>-6.062,63</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse</b>				
Anzahl der Gremien	130	125	<b>130</b>	+ 5
Anzahl der Sitzungen	967	880	<b>941</b>	+ 61
<b>010502 Veranstaltungen</b>				
Anzahl der Veranstaltungen	100	105	<b>86</b>	- 19
Anzahl mobile LWL-Info-Veranstaltungen	38	75	<b>32</b>	- 43

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.662,88	2.700,00	2.700,00	0,00	55.187,36	52.487,36	52.487,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,83	0,00	0,00	0,00	2.911,19	2.911,19	2.911,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.147,92</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.098,55</b>	<b>55.398,55</b>	<b>55.398,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	715.435,66	794.345,00	680.925,54	0,00	648.399,82	-145.945,18	-32.525,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.363,39	102.100,00	99.390,00	0,00	51.587,48	-50.512,52	-47.802,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	888,00	1.399,00	1.399,00	0,00	489,70	-909,30	-909,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042.973,68	3.357.920,90	3.359.130,90	0,00	3.034.294,50	-323.626,40	-324.836,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.872.660,73</b>	<b>4.255.764,90</b>	<b>4.140.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.734.771,50</b>	<b>-520.993,40</b>	<b>-406.073,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.792.512,81</b>	<b>-4.253.064,90</b>	<b>-4.138.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676.672,95</b>	<b>576.391,95</b>	<b>461.472,49</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.792.512,81</b>	<b>-4.253.064,90</b>	<b>-4.138.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676.672,95</b>	<b>576.391,95</b>	<b>461.472,49</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.792.512,81</b>	<b>-4.253.064,90</b>	<b>-4.138.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676.672,95</b>	<b>576.391,95</b>	<b>461.472,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.792.512,81</b>	<b>-4.253.064,90</b>	<b>-4.138.145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676.672,95</b>	<b>576.391,95</b>	<b>461.472,49</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.262,88	2.700,00	2.700,00	0,00	55.114,84	52.414,84	52.414,84	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820.761,04	4.171.692,90	4.068.333,18	11.559,74	3.669.360,15	-502.332,75	-398.973,03	12.963,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.740.498,16	-4.168.992,90	-4.065.633,18	-11.559,74	-3.614.245,31	554.747,59	451.387,87	-12.963,54
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.500,00	1.308,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.500,00	1.308,70

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.308,70</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	-4.000,00	-5.500,00	1.308,70
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-1.308,70</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.589,34	0,00	0,00	0,00	44.185,16	44.185,16	44.185,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.466,81	23.000,00	23.000,00	0,00	43.340,00	20.340,00	20.340,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	274,04	-4.000,96	-4.000,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.056,15</b>	<b>27.275,00</b>	<b>27.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.799,20</b>	<b>60.524,20</b>	<b>60.524,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.021.680,28	1.092.118,00	1.253.824,88	0,00	1.286.533,94	194.415,94	32.709,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.426,26	25.000,00	36.579,90	8.451,86	30.220,99	5.220,99	-6.358,91	6.227,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.520,70	4.562,40	4.562,40	0,00	4.216,00	-346,40	-346,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	100.599,90	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.176,11	188.490,00	313.210,93	127.848,97	126.498,35	-61.991,65	-186.712,58	110.110,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.403,25</b>	<b>1.310.770,40</b>	<b>1.608.778,11</b>	<b>136.300,83</b>	<b>1.448.069,28</b>	<b>137.298,88</b>	<b>-160.708,83</b>	<b>116.338,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.206.347,10</b>	<b>-1.283.495,40</b>	<b>-1.581.503,11</b>	<b>-136.300,83</b>	<b>-1.360.270,08</b>	<b>-76.774,68</b>	<b>221.233,03</b>	<b>-116.338,17</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.206.347,10</b>	<b>-1.283.495,40</b>	<b>-1.581.503,11</b>	<b>-136.300,83</b>	<b>-1.360.270,08</b>	<b>-76.774,68</b>	<b>221.233,03</b>	<b>-116.338,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.206.347,10</b>	<b>-1.283.495,40</b>	<b>-1.581.503,11</b>	<b>-136.300,83</b>	<b>-1.360.270,08</b>	<b>-76.774,68</b>	<b>221.233,03</b>	<b>-116.338,17</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.206.347,10</b>	<b>-1.283.495,40</b>	<b>-1.581.503,11</b>	<b>-136.300,83</b>	<b>-1.360.270,08</b>	<b>-76.774,68</b>	<b>221.233,03</b>	<b>-116.338,17</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.305,50	27.275,00	27.275,00	0,00	45.425,20	18.150,20	18.150,20	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.457,00	1.142.759,00	1.458.316,67	153.850,79	1.235.900,35	93.141,35	-222.416,32	136.734,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.151,50	-1.115.484,00	-1.431.041,67	-153.850,79	-1.190.475,15	-74.991,15	240.566,52	-136.734,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.356,65	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.356,65	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.356,65</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.356,65	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.356,65	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Aktive und reaktive Pressekontakte	3.995	3.800	<b>4.250</b>	+ 450
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	46.571	50.000	<b>35.633</b>	- 14.367
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte)	1.864	2.000	<b>1.674</b>	- 326
LWL-Webauftritt: Visits	8.643.700	7.000.000	<b>9.614.748</b>	+ 2.614.748

Produktgruppe 0107

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,32	0,00	0,00	0,00	6.911,94	6.911,94	6.911,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>650,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,94</b>	<b>6.911,94</b>	<b>6.911,94</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.325.431,24	1.378.649,00	1.383.442,19	0,00	1.386.100,59	7.451,59	2.658,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.902,11	427.750,00	460.890,78	42.690,78	345.533,52	-82.216,48	-115.357,26	29.724,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.722,34	5.512,80	5.512,80	0,00	5.912,49	399,69	399,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.399,43	73.844,00	79.544,00	0,00	35.198,33	-38.645,67	-44.345,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.695.455,12</b>	<b>1.885.755,80</b>	<b>1.929.389,77</b>	<b>42.690,78</b>	<b>1.772.744,93</b>	<b>-113.010,87</b>	<b>-156.644,84</b>	<b>29.724,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.694.804,80</b>	<b>-1.885.755,80</b>	<b>-1.929.389,77</b>	<b>-42.690,78</b>	<b>-1.765.832,99</b>	<b>119.922,81</b>	<b>163.556,78</b>	<b>-29.724,91</b>

Produktgruppe 0107

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.694.804,80</b>	<b>-1.885.755,80</b>	<b>-1.929.389,77</b>	<b>-42.690,78</b>	<b>-1.765.832,99</b>	<b>119.922,81</b>	<b>163.556,78</b>	<b>-29.724,91</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.694.804,80</b>	<b>-1.885.755,80</b>	<b>-1.929.389,77</b>	<b>-42.690,78</b>	<b>-1.765.832,99</b>	<b>119.922,81</b>	<b>163.556,78</b>	<b>-29.724,91</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.694.804,80</b>	<b>-1.885.755,80</b>	<b>-1.929.389,77</b>	<b>-42.690,78</b>	<b>-1.765.832,99</b>	<b>119.922,81</b>	<b>163.556,78</b>	<b>-29.724,91</b>

Produktgruppe 0107

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.676,11	1.880.243,00	1.957.884,76	76.698,57	1.764.927,70	-115.315,30	-192.957,06	63.414,94
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.742.025,79	-1.880.243,00	-1.957.884,76	-76.698,57	-1.764.927,70	115.315,30	192.957,06	-63.414,94
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	25.887,50	4.000,00	7.850,00	0,00	3.866,49	-133,51	-3.983,51	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	25.887,50	4.000,00	7.850,00	0,00	3.866,49	-133,51	-3.983,51	0,00

Produktgruppe 0107

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.887,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.866,49</b>	<b>133,51</b>	<b>3.983,51</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	25.887,50	4.000,00	7.850,00	0,00	3.866,49	-133,51	-3.983,51	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-25.887,50	-4.000,00	-7.850,00	0,00	-3.866,49	133,51	3.983,51	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010801 Referat für Chancengleichheit</b>				
Anzahl Beratungskontakte	75	70	<b>69</b>	- 1
Anzahl Gremiensitzungen	421	200	<b>435</b>	+ 235

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>	<b>8,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	284.167,28	301.535,00	315.262,65	0,00	317.339,25	15.804,25	2.076,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,46	5.000,00	4.311,84	0,00	3.214,67	-1.785,33	-1.097,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944,04	955,40	955,40	0,00	621,00	-334,40	-334,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900,58	40.532,00	41.220,16	0,00	27.060,95	-13.471,05	-14.159,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.173,36</b>	<b>348.022,40</b>	<b>361.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>348.235,87</b>	<b>213,47</b>	<b>-13.514,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.173,36</b>	<b>-348.022,40</b>	<b>-361.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.227,29</b>	<b>-204,89</b>	<b>13.522,76</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.173,36</b>	<b>-348.022,40</b>	<b>-361.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.227,29</b>	<b>-204,89</b>	<b>13.522,76</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.173,36</b>	<b>-348.022,40</b>	<b>-361.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.227,29</b>	<b>-204,89</b>	<b>13.522,76</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-305.173,36</b>	<b>-348.022,40</b>	<b>-361.750,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.227,29</b>	<b>-204,89</b>	<b>13.522,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.729,06	321.875,00	340.186,09	4.583,44	322.036,69	161,69	-18.149,40	1.323,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.729,06	-321.875,00	-340.186,09	-4.583,44	-322.036,69	-161,69	18.149,40	-1.323,79
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.808,25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.808,25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.808,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.808,25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.808,25	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Produktgruppe 0201

Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Orginalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,67	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	3,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	287.958,21	306.033,00	323.802,96	0,00	323.056,07	17.023,07	-746,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	2.050,00	0,00	59,50	-2.040,50	-1.990,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,11	990,40	990,40	0,00	960,00	-30,40	-30,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,14	17.647,00	16.597,00	0,00	6.472,97	-11.174,03	-10.124,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.309,46</b>	<b>326.770,40</b>	<b>343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.548,54</b>	<b>3.778,14</b>	<b>-12.891,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-297.147,79</b>	<b>-326.770,40</b>	<b>-343.440,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.545,19</b>	<b>-3.774,79</b>	<b>12.895,17</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.864,44	295.016,00	313.591,12	1.905,16	298.716,34	3.700,34	-14.874,78	960,25
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.864,44	-295.016,00	-313.591,12	-1.905,16	-298.716,34	-3.700,34	14.874,78	-960,25
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	954,11	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.067,97
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	954,11	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.067,97

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-954,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-1.067,97</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	954,11	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	1.067,97
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-954,11	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.067,97

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	bener Ansatz	aus	2024	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2024	2023	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	785,45	785,45	785,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,45</b>	<b>785,45</b>	<b>785,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	400.681,08	381.713,00	358.541,32	0,00	359.056,82	-22.656,18	515,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.100,00	96.100,00	0,00	13,67	-100.086,33	-96.086,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,00	352,00	352,00	0,00	110,60	-241,40	-241,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.276,89	112.455,00	113.455,00	0,00	106.697,57	-5.757,43	-6.757,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.269,97</b>	<b>594.620,00</b>	<b>568.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>465.878,66</b>	<b>-128.741,34</b>	<b>-102.569,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.269,97</b>	<b>-594.620,00</b>	<b>-568.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.093,21</b>	<b>129.526,79</b>	<b>103.355,11</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	14.372.250,00	17.042.250,00	17.042.250,00	0,00	17.030.034,25	-12.215,75	-12.215,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.372.250,00</b>	<b>17.042.250,00</b>	<b>17.042.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.030.034,25</b>	<b>-12.215,75</b>	<b>-12.215,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.868.980,03</b>	<b>16.447.630,00</b>	<b>16.473.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.564.941,04</b>	<b>117.311,04</b>	<b>91.139,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.868.980,03</b>	<b>16.447.630,00</b>	<b>16.473.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.564.941,04</b>	<b>117.311,04</b>	<b>91.139,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.868.980,03</b>	<b>16.447.630,00</b>	<b>16.473.801,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16.564.941,04</b>	<b>117.311,04</b>	<b>91.139,36</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.250,00	17.042.250,00	17.042.250,00	0,00	14.372.386,99	-2.669.863,01	-2.669.863,01	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.017,63	594.268,00	5.359.085,25	4.790.988,93	365.131,56	-229.136,44	-4.993.953,69	4.891.085,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.969.232,37	16.447.982,00	11.683.164,75	-4.790.988,93	14.007.255,43	-2.440.726,57	2.324.090,68	-4.891.085,83
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	-2.662,36	-3.662,36	-6.662,36	3.685,96
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	802,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	802,94	1.000,00	4.000,00	0,00	-2.662,36	-3.662,36	-6.662,36	3.685,96

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-802,94</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,36</b>	<b>3.662,36</b>	<b>6.662,36</b>	<b>-3.685,96</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	802,94	1.000,00	4.000,00	0,00	-2.662,36	-3.662,36	-6.662,36	3.685,96
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-802,94	-1.000,00	-4.000,00	0,00	2.662,36	3.662,36	6.662,36	-3.685,96

**Dezernatsbudget**

**LWL-Erste Landesrätin**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
				<b>2024</b>	<b>2023</b>		<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.166.150,84	3.850.137.727,00	3.850.242.751,39	0,00	3.850.714.094,80	576.367,80	471.343,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.508.764,76	54.123.962,74	54.123.962,74	0,00	51.337.766,63	-2.786.196,11	-2.786.196,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996.075,34	2.354.183,00	2.354.183,00	0,00	2.531.067,61	176.884,61	176.884,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.435.159,36	12.956.733,89	13.873.358,85	0,00	20.949.049,74	7.992.315,85	7.075.690,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.662.106.150,30</b>	<b>3.919.572.606,63</b>	<b>3.920.594.255,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.531.978,78</b>	<b>5.959.372,15</b>	<b>4.937.722,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	73.573.527,98	85.966.942,24	85.514.124,22	0,00	82.694.589,17	-3.272.353,07	-2.819.535,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.727.510,42	41.141.661,00	44.519.589,23	0,00	47.089.412,16	5.947.751,16	2.569.822,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.384.713,77	20.037.428,00	20.806.293,08	0,00	9.663.498,49	-10.373.929,51	-11.142.794,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.779.215,45	8.582.764,40	8.582.764,40	0,00	6.657.687,89	-1.925.076,51	-1.925.076,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.522.397,12	60.350,00	2.576.510,07	0,00	1.702.378,60	1.642.028,60	-874.131,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.550.589,56	46.462.712,20	47.550.201,75	0,00	41.170.518,76	-5.292.193,44	-6.379.682,99	5.095,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.537.954,30</b>	<b>202.251.857,84</b>	<b>209.549.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>188.978.085,07</b>	<b>-13.273.772,77</b>	<b>-20.571.397,68</b>	<b>5.095,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.500.568.196,00</b>	<b>3.717.320.748,79</b>	<b>3.711.044.773,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736.553.893,71</b>	<b>19.233.144,92</b>	<b>25.509.120,48</b>	<b>-5.095,58</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	22.340.523,57	16.064.500,00	28.964.934,41	0,00	31.985.424,76	15.920.924,76	3.020.490,35	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.466.117,24	21.485.000,00	25.878.206,49	0,00	25.841.911,57	4.356.911,57	-36.294,92	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.874.406,33</b>	<b>-5.420.500,00</b>	<b>3.086.727,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143.513,19</b>	<b>11.564.013,19</b>	<b>3.056.785,27</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.502.442.602,33</b>	<b>3.711.900.248,79</b>	<b>3.714.131.501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.697.406,90</b>	<b>30.797.158,11</b>	<b>28.565.905,75</b>	<b>-5.095,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	21.539.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.539.173,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.523.981.775,37</b>	<b>3.711.900.248,79</b>	<b>3.714.131.501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.697.406,90</b>	<b>30.797.158,11</b>	<b>28.565.905,75</b>	<b>-5.095,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.523.981.775,37</b>	<b>3.711.900.248,79</b>	<b>3.714.131.501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.697.406,90</b>	<b>30.797.158,11</b>	<b>28.565.905,75</b>	<b>-5.095,58</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.659.843.815,28	3.923.862.574,74	3.937.663.009,15	0,00	3.932.273.804,04	8.411.229,30	-5.389.205,11	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	161.266.199,53	198.679.087,20	235.449.871,36	25.201.602,11	187.263.283,02	-11.415.804,18	-48.186.588,34	26.656.453,58
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.498.577.615,75</b>	<b>3.725.183.487,54</b>	<b>3.702.213.137,79</b>	<b>-25.201.602,11</b>	<b>3.745.010.521,02</b>	<b>19.827.033,48</b>	<b>42.797.383,23</b>	<b>-26.656.453,58</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	31.995,05	0,00	0,00	0,00	2.980.064,36	2.980.064,36	2.980.064,36	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	600,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	2.140,00	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	-29.375,00	-29.375,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.735,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.489,36</b>	<b>2.958.489,36</b>	<b>2.958.489,36</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	7.021.646,98	18.748.297,00	21.511.139,79	2.762.842,79	13.261.581,59	-5.486.715,41	-8.249.558,20	3.192.855,16
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	1.000.000,00	3.398.000,00	3.398.000,00	0,00	1.000.000,00	-2.398.000,00	-2.398.000,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.021.646,98</b>	<b>22.146.297,00</b>	<b>24.909.139,79</b>	<b>2.762.842,79</b>	<b>14.261.581,59</b>	<b>-7.884.715,41</b>	<b>-10.647.558,20</b>	<b>3.192.855,16</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.986.911,93</b>	<b>-22.116.297,00</b>	<b>-24.879.139,79</b>	<b>-2.762.842,79</b>	<b>-11.273.092,23</b>	<b>10.843.204,77</b>	<b>13.606.047,56</b>	<b>-3.192.855,16</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	101.913.241,93	99.043.493,00	179.599.415,25	0,00	132.603.922,25	33.560.429,25	-46.995.493,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	114.281.510,58	16.850.000,00	97.325.922,25	0,00	94.308.949,40	77.458.949,40	-3.016.972,85	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.368.268,65</b>	<b>52.193.493,00</b>	<b>52.273.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.705.027,15</b>	<b>-63.898.520,15</b>	<b>-63.978.520,15</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	95	120	<b>82</b>	- 38
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	350	400	<b>320</b>	- 80
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	903	1.600	<b>886*</b>	- 714
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.137	1.520	<b>1.035</b>	- 485
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	5,35 %	10 %	<b>11,42 %*</b>	+ 1,42 %
<i>davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)**</i>	15,1 %	20 %	<b>23,04 %*</b>	+ 3,04 %
<b>010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen</b>				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	1.012	850	<b>846</b>	- 4

\* Es besteht seit dem 1. Quartal 2023 im Bereich der Vergütungsverhandlungen sowohl auf Seiten der Pflegekassen als auch auf Seiten des LWL ein enormer Bearbeitungsengpass, so dass eine erhebliche Anzahl von Pflegesatzverhandlungen auch für das Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist.

\*\* Siehe Berichtsvorlage Nr. 14/1495 - Grundlegende Änderungen im Vergütungs- und Vertragsrecht SGB XI -

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,00	61,00	105.085,39	0,00	105.085,39	105.024,39	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.266,20	573.283,00	573.283,00	0,00	550.953,20	-22.329,80	-22.329,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.612,17	35.000,00	51.624,96	0,00	104.890,53	69.890,53	53.265,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.939,37</b>	<b>608.344,00</b>	<b>729.993,35</b>	<b>0,00</b>	<b>760.929,12</b>	<b>152.585,12</b>	<b>30.935,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.235.345,41	7.540.045,98	7.057.699,08	0,00	6.956.187,16	-583.858,82	-101.511,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,67	2.250,00	6.576,84	0,00	4.976,84	2.726,84	-1.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.574,83	17.252,00	17.252,00	0,00	14.855,92	-2.396,08	-2.396,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.347,25	890.485,00	1.029.955,79	0,00	957.366,15	66.881,15	-72.589,64	5.095,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.057.961,16</b>	<b>8.450.032,98</b>	<b>8.111.483,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.933.386,07</b>	<b>-516.646,91</b>	<b>-178.097,64</b>	<b>5.095,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.451.021,79</b>	<b>-7.841.688,98</b>	<b>-7.381.490,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.172.456,95</b>	<b>669.232,03</b>	<b>209.033,41</b>	<b>-5.095,58</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	15.770,98	3.000,00	25.148,28	0,00	25.148,28	22.148,28	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.770,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.148,28</b>	<b>22.148,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.435.250,81</b>	<b>-7.838.688,98</b>	<b>-7.356.342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.147.308,67</b>	<b>691.380,31</b>	<b>209.033,41</b>	<b>-5.095,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.435.250,81</b>	<b>-7.838.688,98</b>	<b>-7.356.342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.147.308,67</b>	<b>691.380,31</b>	<b>209.033,41</b>	<b>-5.095,58</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.435.250,81</b>	<b>-7.838.688,98</b>	<b>-7.356.342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.147.308,67</b>	<b>691.380,31</b>	<b>209.033,41</b>	<b>-5.095,58</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.953,19	1.106.783,00	1.128.931,28	0,00	1.066.820,58	-39.962,42	-62.110,70	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.867.109,18	8.879.279,00	10.458.677,47	2.039.597,09	7.892.650,64	-986.628,36	-2.566.026,83	1.674.522,10
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.219.155,99	-7.772.496,00	-9.329.746,19	-2.039.597,09	-6.825.830,06	946.665,94	2.503.916,13	-1.674.522,10
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	23.047,83	12.123,00	12.123,00	0,00	3.958,92	-8.164,08	-8.164,08	8.164,08
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.047,83	12.123,00	12.123,00	0,00	3.958,92	-8.164,08	-8.164,08	8.164,08

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.047,83</b>	<b>-12.123,00</b>	<b>-12.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.958,92</b>	<b>8.164,08</b>	<b>8.164,08</b>	<b>-8.164,08</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.047,83	12.123,00	12.123,00	0,00	3.958,92	-8.164,08	-8.164,08	8.164,08
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.047,83	-12.123,00	-12.123,00	0,00	-3.958,92	8.164,08	8.164,08	-8.164,08

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>010201 IT-Service</b>				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	100.983	110.000	<b>124.295</b>	+ 14.295
Anzahl betreuter APC	34.524	36.000	<b>35.996</b>	- 4
Anzahl betreuter realer Server	511	420	<b>533</b>	+ 113
Anzahl betreuter Drucker	8.577	7.500	<b>8.013</b>	+ 513
<b>010202 IT-Entwicklung</b>				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung / des LWL-Projektportfolios (ab 2020)	79	62	<b>87</b>	+ 18

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.621,93	268.630,00	268.630,00	0,00	507.044,81	238.414,81	238.414,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.544.357,29	23.263.890,00	23.263.890,00	0,00	20.900.281,44	-2.363.608,56	-2.363.608,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.228,04	0,00	0,00	0,00	7.606,49	7.606,49	7.606,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.513,34	120.620,00	120.620,00	0,00	157.604,43	36.984,43	36.984,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.179.720,60</b>	<b>23.653.140,00</b>	<b>23.653.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.572.537,17</b>	<b>-2.080.602,83</b>	<b>-2.080.602,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	17.242.525,56	19.502.678,84	19.502.678,84	0,00	19.324.898,46	-177.780,38	-177.780,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.733,50	6.862.938,00	7.520.588,00	0,00	5.205.398,19	-1.657.539,81	-2.315.189,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.481.239,97	8.302.463,60	8.302.463,60	0,00	6.275.297,47	-2.027.166,13	-2.027.166,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.089.310,28	22.558.882,47	21.901.232,47	0,00	15.966.126,55	-6.592.755,92	-5.935.105,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.028.809,31</b>	<b>57.226.962,91</b>	<b>57.226.962,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.771.720,67</b>	<b>-10.455.242,24</b>	<b>-10.455.242,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.849.088,71</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.199.183,50</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.849.088,71</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.199.183,50</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.849.088,71</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.199.183,50</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-19.849.088,71</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>-33.573.822,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.199.183,50</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>8.374.639,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.931.619,07</b>	<b>23.468.890,00</b>	<b>23.468.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432.849,35</b>	<b>-11.036.040,65</b>	<b>-11.036.040,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.356.367,85</b>	<b>48.338.905,47</b>	<b>50.866.540,89</b>	<b>2.527.635,42</b>	<b>38.362.314,54</b>	<b>-9.976.590,93</b>	<b>-12.504.226,35</b>	<b>3.807.915,19</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.424.748,78</b>	<b>-24.870.015,47</b>	<b>-27.397.650,89</b>	<b>-2.527.635,42</b>	<b>-25.929.465,19</b>	<b>-1.059.449,72</b>	<b>1.468.185,70</b>	<b>-3.807.915,19</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.928,98	0,00	0,00	0,00	2.944.874,36	2.944.874,36	2.944.874,36	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>21.528,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.174,36</b>	<b>2.948.174,36</b>	<b>2.948.174,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6.688.189,75	18.193.154,00	20.802.716,36	2.609.562,36	12.755.871,74	-5.437.282,26	-8.046.844,62	3.176.311,51
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.688.189,75</b>	<b>18.193.154,00</b>	<b>20.802.716,36</b>	<b>2.609.562,36</b>	<b>12.755.871,74</b>	<b>-5.437.282,26</b>	<b>-8.046.844,62</b>	<b>3.176.311,51</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.666.660,77</b>	<b>-18.193.154,00</b>	<b>-20.802.716,36</b>	<b>-2.609.562,36</b>	<b>-9.807.697,38</b>	<b>8.385.456,62</b>	<b>10.995.018,98</b>	<b>-3.176.311,51</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	21.528,98	0,00	0,00	0,00	2.948.174,36	2.948.174,36	2.948.174,36	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.688.189,75	18.193.154,00	20.802.716,36	2.609.562,36	12.755.871,74	-5.437.282,26	-8.046.844,62	3.176.311,51
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.666.660,77	-18.193.154,00	-20.802.716,36	-2.609.562,36	-9.807.697,38	8.385.456,62	10.995.018,98	-3.176.311,51

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>010301 Organisationsentwicklung</b>				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	46	42	<b>45</b>	+ 3
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	13	10	<b>16</b>	+ 6
<b>010302 Zentrales Einkaufsmanagement</b>				
Anzahl der Rahmenverträge	1.013	900	<b>1.306</b>	+ 406
Anzahl der Einzelvergaben	346	300	<b>420</b>	+ 120
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	44	10	<b>3</b>	- 7
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	44	10	<b>3</b>	- 7
<b>010305 Mobilitätsservice</b>				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	19.193	31.000	<b>22.314</b>	- 8.686
<b>010308 Kantine</b>				
Kantinenbesucher:innen pro Jahr	45.494	50.000	<b>54.103</b>	+ 4.103
<b>010309 Bibliothek</b>				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	2.448	2.400	<b>2.208</b>	-192
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99%	<b>99%</b>	-
<b>010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige</b>				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	17	16	<b>18</b>	+ 2
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	19	18	<b>20</b>	+ 2



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.418,10	66.016,00	66.016,00	0,00	214.062,91	148.046,91	148.046,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514.876,25	2.645.716,00	2.645.716,00	0,00	2.698.606,34	52.890,34	52.890,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.417,04	300.100,00	300.100,00	0,00	249.490,00	-50.610,00	-50.610,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.990,65	464.899,89	464.899,89	0,00	667.118,24	202.218,35	202.218,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.528.702,04</b>	<b>3.476.731,89</b>	<b>3.476.731,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.277,49</b>	<b>352.545,60</b>	<b>352.545,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.632.058,16	8.508.003,16	8.582.367,37	0,00	8.615.817,40	107.814,24	33.450,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.201,26	3.749.150,00	3.771.938,24	0,00	3.654.769,10	-94.380,90	-117.169,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.958,34	250.602,40	250.602,40	0,00	222.401,05	-28.201,35	-28.201,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855.934,30	18.058.310,75	19.635.522,51	0,00	19.252.525,61	1.194.214,86	-382.996,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.872.152,06</b>	<b>30.566.066,31</b>	<b>32.240.430,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.745.513,16</b>	<b>1.179.446,85</b>	<b>-494.917,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.343.450,02</b>	<b>-27.089.334,42</b>	<b>-28.763.698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.916.235,67</b>	<b>-826.901,25</b>	<b>847.462,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.343.450,02</b>	<b>-27.089.334,42</b>	<b>-28.763.698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.916.235,67</b>	<b>-826.901,25</b>	<b>847.462,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.343.450,02</b>	<b>-27.089.334,42</b>	<b>-28.763.698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.916.235,67</b>	<b>-826.901,25</b>	<b>847.462,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-24.343.450,02</b>	<b>-27.089.334,42</b>	<b>-28.763.698,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.916.235,67</b>	<b>-826.901,25</b>	<b>847.462,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.678.080,43</b>	<b>3.099.031,00</b>	<b>3.099.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.945,57</b>	<b>674.914,57</b>	<b>674.914,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.177.474,19</b>	<b>29.833.817,75</b>	<b>32.049.412,28</b>	<b>541.230,32</b>	<b>30.956.254,65</b>	<b>1.122.436,90</b>	<b>-1.093.157,63</b>	<b>548.077,84</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.499.393,76</b>	<b>-26.734.786,75</b>	<b>-28.950.381,28</b>	<b>-541.230,32</b>	<b>-27.182.309,08</b>	<b>-447.522,33</b>	<b>1.768.072,20</b>	<b>-548.077,84</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.860,00	0,00	0,00	0,00	35.190,00	35.190,00	35.190,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,00</b>	<b>39.690,00</b>	<b>39.690,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	304.898,90	530.260,00	683.540,43	153.280,43	499.489,93	-30.770,07	-184.050,50	6.913,01
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>304.898,90</b>	<b>530.260,00</b>	<b>683.540,43</b>	<b>153.280,43</b>	<b>499.489,93</b>	<b>-30.770,07</b>	<b>-184.050,50</b>	<b>6.913,01</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.038,90</b>	<b>-530.260,00</b>	<b>-683.540,43</b>	<b>-153.280,43</b>	<b>-459.799,93</b>	<b>70.460,07</b>	<b>223.740,50</b>	<b>-6.913,01</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	9.860,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	304.898,90	530.260,00	683.540,43	153.280,43	499.489,93	-30.770,07	-184.050,50	6.913,01
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-295.038,90	-530.260,00	-683.540,43	-153.280,43	-459.799,93	70.460,07	223.740,50	-6.913,01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten</b>				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	3.249,60	3.340,45	<b>3.340,45</b>	-
<b>010402 Personalabrechnung</b>				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	5.300	5.350	<b>5.374</b>	+ 24
<b>010403 Personalbetreuung</b>				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	5.076	5.350	<b>5163</b>	- 187
- Anteil weiblicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	3.409	3.520	<b>3.491</b>	- 29
- Anteil männlicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	1.665	1.730	<b>1.671</b>	- 59
- Anteil diverser Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	2	1	<b>0</b>	- 1
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	2.540	2.600	<b>2.574</b>	- 26
- Anteil weiblicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	2.117	2.150	<b>2.176</b>	+ 26
- Anteil männlicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	422	450	<b>398</b>	- 52
- Anteil diverser Beschäftigter an der Teilbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	1	0	<b>0</b>	-
<b>010404 Personalentwicklung</b>				
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	243	249	<b>249</b>	-
Gesamtanzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.480	3.630	<b>3.680</b>	+ 50

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.300,00	326.955,00	326.955,00	0,00	336.842,14	9.887,14	9.887,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.198,18	859.003,74	859.003,74	0,00	767.552,15	-91.451,59	-91.451,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.331,29	1.480.800,00	1.480.800,00	0,00	1.728.491,13	247.691,13	247.691,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.187.265,44	494.900,00	1.394.900,00	0,00	17.498.357,67	17.003.457,67	16.103.457,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.743.094,91</b>	<b>3.161.658,74</b>	<b>4.061.658,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.331.243,09</b>	<b>17.169.584,35</b>	<b>16.269.584,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	18.651.932,39	22.778.264,04	23.265.775,71	0,00	21.927.573,17	-850.690,87	-1.338.202,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.646.780,33	38.030.117,00	40.944.927,02	0,00	43.360.322,28	5.330.205,28	2.415.395,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.978,73	937.590,00	1.010.590,00	0,00	747.644,48	-189.945,52	-262.945,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.803,50	12.446,40	12.446,40	0,00	9.560,56	-2.885,84	-2.885,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040.773,66	4.943.483,98	4.941.561,98	0,00	4.473.866,46	-469.617,52	-467.695,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.081.268,61</b>	<b>66.701.901,42</b>	<b>70.175.301,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.518.966,95</b>	<b>3.817.065,53</b>	<b>343.665,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.338.173,70</b>	<b>-63.540.242,68</b>	<b>-66.113.642,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.187.723,86</b>	<b>13.352.518,82</b>	<b>15.925.918,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.338.173,70</b>	<b>-63.540.242,68</b>	<b>-66.113.642,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.187.723,86</b>	<b>13.352.518,82</b>	<b>15.925.918,51</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.338.173,70</b>	<b>-63.540.242,68</b>	<b>-66.113.642,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.187.723,86</b>	<b>13.352.518,82</b>	<b>15.925.918,51</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.338.173,70</b>	<b>-63.540.242,68</b>	<b>-66.113.642,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.187.723,86</b>	<b>13.352.518,82</b>	<b>15.925.918,51</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213.530,78	2.671.717,74	3.571.717,74	0,00	4.116.691,33	1.444.973,59	544.973,59	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.027.236,68	54.153.110,98	60.090.019,10	2.463.508,43	56.846.510,50	2.693.399,52	-3.243.508,60	802.338,64
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.813.705,90	-51.481.393,24	-56.518.301,36	-2.463.508,43	-52.729.819,17	-1.248.425,93	3.788.482,19	-802.338,64
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.140,00	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	-29.375,00	-29.375,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.346,07	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	-29.375,00	-29.375,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.510,50	12.760,00	12.760,00	0,00	2.261,00	-10.499,00	-10.499,00	1.466,56
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.000.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.005.510,50	1.042.760,00	1.042.760,00	0,00	1.002.261,00	-40.499,00	-40.499,00	1.466,56

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.002.164,43</b>	<b>-1.012.760,00</b>	<b>-1.012.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.001.636,00</b>	<b>11.124,00</b>	<b>11.124,00</b>	<b>-1.466,56</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.346,07	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	-29.375,00	-29.375,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.005.510,50	1.042.760,00	1.042.760,00	0,00	1.002.261,00	-40.499,00	-40.499,00	1.466,56
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.002.164,43	-1.012.760,00	-1.012.760,00	0,00	-1.001.636,00	11.124,00	11.124,00	-1.466,56

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.808.333,04	27.355.353,00	27.355.353,00	0,00	26.971.326,70	-384.026,30	-384.026,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738.261,77	3.291.314,00	3.291.314,00	0,00	2.466.428,85	-824.885,15	-824.885,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.546.594,81</b>	<b>30.646.667,00</b>	<b>30.646.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.437.755,55</b>	<b>-1.208.911,45</b>	<b>-1.208.911,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.662.562,33	27.499.623,22	27.036.505,01	0,00	25.810.928,41	-1.688.694,81	-1.225.576,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.080.730,09	3.111.544,00	3.574.662,21	0,00	3.729.089,88	617.545,88	154.427,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100,03	35.500,00	46.600,00	0,00	46.552,07	11.052,07	-47,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.311,00	0,00	0,00	0,00	359.408,71	359.408,71	359.408,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.432.703,45</b>	<b>30.646.667,22</b>	<b>30.657.767,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.945.979,07</b>	<b>-700.688,15</b>	<b>-711.788,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.113.891,36</b>	<b>-0,22</b>	<b>-11.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.223,52</b>	<b>-508.223,30</b>	<b>-497.123,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.113.891,36</b>	<b>-0,22</b>	<b>-11.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.223,52</b>	<b>-508.223,30</b>	<b>-497.123,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.113.891,36</b>	<b>-0,22</b>	<b>-11.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.223,52</b>	<b>-508.223,30</b>	<b>-497.123,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.113.891,36</b>	<b>-0,22</b>	<b>-11.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.223,52</b>	<b>-508.223,30</b>	<b>-497.123,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.309.493,34</b>	<b>27.978.588,00</b>	<b>27.978.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.524.155,19</b>	<b>545.567,19</b>	<b>545.567,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.369.811,51</b>	<b>27.355.353,00</b>	<b>27.678.593,53</b>	<b>312.140,53</b>	<b>27.269.099,01</b>	<b>-86.253,99</b>	<b>-409.494,52</b>	<b>20.848,19</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.939.681,83</b>	<b>623.235,00</b>	<b>299.994,47</b>	<b>-312.140,53</b>	<b>1.255.056,18</b>	<b>631.821,18</b>	<b>955.061,71</b>	<b>-20.848,19</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger</b>				
Anzahl der Altenpflegeschüler:innen zum 01.01. des Vorjahres	3.729	185	<b>193</b>	+ 8
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	0,07 Mio. €	0 Mio.€	<b>0 Mio.€</b>	-
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	0	0	<b>0</b>	-

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.832,77	0,00	0,00	0,00	-5.473,21	-5.473,21	-5.473,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713.515,99	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	54.650,02	-8.495.349,98	-8.495.349,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.421.689,35</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.176,81</b>	<b>-8.500.823,19</b>	<b>-8.500.823,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	149.104,13	138.327,00	69.098,21	0,00	59.184,57	-79.142,43	-9.913,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203.006,58	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	4.157,81	-8.445.842,19	-8.445.842,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.638,81	0,00	0,00	0,00	135.572,89	135.572,89	135.572,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.926.340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	5.000,00	5.000,00	0,00	93.412,21	88.412,21	88.412,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.354.134,11</b>	<b>8.593.327,00</b>	<b>8.524.098,21</b>	<b>0,00</b>	<b>292.327,48</b>	<b>-8.300.999,52</b>	<b>-8.231.770,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.555,24</b>	<b>-43.327,00</b>	<b>25.901,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.150,67</b>	<b>-199.823,67</b>	<b>-269.052,46</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	163.302,22	0,00	0,00	0,00	237.914,45	237.914,45	237.914,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>163.302,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.914,45</b>	<b>237.914,45</b>	<b>237.914,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.857,46</b>	<b>-43.327,00</b>	<b>25.901,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.236,22</b>	<b>38.090,78</b>	<b>-31.138,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.857,46</b>	<b>-43.327,00</b>	<b>25.901,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.236,22</b>	<b>38.090,78</b>	<b>-31.138,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>230.857,46</b>	<b>-43.327,00</b>	<b>25.901,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.236,22</b>	<b>38.090,78</b>	<b>-31.138,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980.997,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.424,21</b>	<b>413.424,21</b>	<b>413.424,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.271.082,12</b>	<b>8.566.721,00</b>	<b>17.495.245,99</b>	<b>8.997.753,78</b>	<b>40.995,25</b>	<b>-8.525.725,75</b>	<b>-17.454.250,74</b>	<b>9.040.370,74</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.290.084,90</b>	<b>-8.566.721,00</b>	<b>-17.495.245,99</b>	<b>-8.997.753,78</b>	<b>372.428,96</b>	<b>8.939.149,96</b>	<b>17.867.674,95</b>	<b>-9.040.370,74</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Orginalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.588.079.409,22	3.849.476.065,00	3.849.476.065,00	0,00	3.849.551.059,55	74.994,55	74.994,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.588.079.409,22</b>	<b>3.849.476.065,00</b>	<b>3.849.476.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.551.059,55</b>	<b>74.994,55</b>	<b>74.994,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.584.050,00	0,00	2.483.224,00	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	-813.224,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.123,52	5.400,00	35.400,00	0,00	5.376,60	-23,40	-30.023,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.658.173,52</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.518.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.376,60</b>	<b>1.669.976,60</b>	<b>-843.247,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.586.421.235,70</b>	<b>3.849.470.665,00</b>	<b>3.846.957.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.875.682,95</b>	<b>-1.594.982,05</b>	<b>918.241,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	22.108.698,29	16.000.000,00	28.844.971,06	0,00	31.627.546,96	15.627.546,96	2.782.575,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.466.117,24	21.485.000,00	25.878.206,49	0,00	25.841.911,57	4.356.911,57	-36.294,92	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.642.581,05</b>	<b>-5.485.000,00</b>	<b>2.966.764,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785.635,39</b>	<b>11.270.635,39</b>	<b>2.818.870,82</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.588.063.816,75</b>	<b>3.843.985.665,00</b>	<b>3.849.924.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.661.318,34</b>	<b>9.675.653,34</b>	<b>3.737.112,77</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	21.539.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.539.173,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.609.602.989,79</b>	<b>3.843.985.665,00</b>	<b>3.849.924.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.661.318,34</b>	<b>9.675.653,34</b>	<b>3.737.112,77</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.609.602.989,79</b>	<b>3.843.985.665,00</b>	<b>3.849.924.205,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.661.318,34</b>	<b>9.675.653,34</b>	<b>3.737.112,77</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.604.029.389,17</b>	<b>3.865.476.065,00</b>	<b>3.878.321.036,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.881.851.102,74</b>	<b>16.375.037,74</b>	<b>3.530.066,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.184.050,47</b>	<b>21.490.400,00</b>	<b>36.626.802,00</b>	<b>8.229.971,51</b>	<b>25.832.215,84</b>	<b>4.341.815,84</b>	<b>-10.794.586,16</b>	<b>10.641.043,37</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587.845.338,70</b>	<b>3.843.985.665,00</b>	<b>3.841.694.234,06</b>	<b>-8.229.971,51</b>	<b>3.856.018.886,90</b>	<b>12.033.221,90</b>	<b>14.324.652,84</b>	<b>-10.641.043,37</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	101.913.241,93	99.043.493,00	179.599.415,25	0,00	132.603.922,25	33.560.429,25	-46.995.493,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	114.281.510,58	16.850.000,00	97.325.922,25	0,00	94.308.949,40	77.458.949,40	-3.016.972,85	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-32.368.268,65</b>	<b>52.193.493,00</b>	<b>52.273.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.705.027,15</b>	<b>-63.898.520,15</b>	<b>-63.978.520,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.027,00	7.700,00	12.208,07	0,00	2.558,50	-5.141,50	-9.649,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880,35	300,00	207,00	0,00	9.856,57	9.556,57	9.649,57	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.907,35</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415,07</b>	<b>4.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.907,35</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-12.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.415,07</b>	<b>-4.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	6.907,35	8.000,00	12.415,07	0,00	12.415,07	4.415,07	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.907,35</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415,07</b>	<b>4.415,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907,35	8.000,00	12.415,07	0,00	12.415,07	4.415,07	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274,00	8.000,00	21.925,36	9.510,29	3.619,00	-4.381,00	-18.306,36	18.306,36
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633,35	0,00	-9.510,29	-9.510,29	8.796,07	8.796,07	18.306,36	-18.306,36
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.692,11	5.800,00	9.091,03	0,00	1.122,80	-4.677,20	-7.968,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365,85	0,00	0,00	0,00	7.968,23	7.968,23	7.968,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.057,96</b>	<b>5.800,00</b>	<b>9.091,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,03</b>	<b>3.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.057,96</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-9.091,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.091,03</b>	<b>-3.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	5.057,96	5.800,00	9.091,03	0,00	9.091,03	3.291,03	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.057,96</b>	<b>5.800,00</b>	<b>9.091,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,03</b>	<b>3.291,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057,96	5.800,00	9.091,03	0,00	9.091,03	3.291,03	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692,11	5.800,00	17.670,25	8.579,22	2.802,66	-2.997,34	-14.867,59	14.867,59
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365,85	0,00	-8.579,22	-8.579,22	6.288,37	6.288,37	14.867,59	-14.867,59
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00	-227.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00	-227.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	-227.000,00	-227.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	-227.000,00	-227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.500,00	14.697,84	0,00	0,00	-9.500,00	-14.697,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.177,41	0,00	0,00	0,00	14.697,84	14.697,84	14.697,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.177,41</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,84</b>	<b>5.197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.177,41</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-14.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.697,84</b>	<b>-5.197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	8.177,41	9.500,00	14.697,84	0,00	14.697,84	5.197,84	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.177,41</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,84</b>	<b>5.197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.177,41</b>	<b>9.500,00</b>	<b>14.697,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.697,84</b>	<b>5.197,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>28.925,32</b>	<b>14.227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-28.925,32</b>	<b>28.925,32</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.177,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.227,48</b>	<b>-14.227,48</b>	<b>14.697,84</b>	<b>14.697,84</b>	<b>28.925,32</b>	<b>-28.925,32</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>367.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.900,00	6.007,29	0,00	6.007,29	2.107,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.342,26</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.007,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,29</b>	<b>2.107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.342,26</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-6.007,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.007,29</b>	<b>-2.107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	3.342,26	3.900,00	6.007,29	0,00	6.007,29	2.107,29	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.342,26</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.007,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,29</b>	<b>2.107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342,26	3.900,00	6.007,29	0,00	6.007,29	2.107,29	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900,00	13.792,93	7.785,64	12.711,61	8.811,61	-1.081,32	1.081,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342,26	0,00	-7.785,64	-7.785,64	-6.704,32	-6.704,32	1.081,32	-1.081,32
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	4.625,61	0,00	4.625,61	1.625,61	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.573,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,61</b>	<b>1.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.573,54</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.625,61</b>	<b>-1.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	2.573,54	3.000,00	4.625,61	0,00	4.625,61	1.625,61	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.573,54</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,61</b>	<b>1.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573,54	3.000,00	4.625,61	0,00	4.625,61	1.625,61	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	7.801,51	3.175,90	0,00	-3.000,00	-7.801,51	7.801,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573,54	0,00	-3.175,90	-3.175,90	4.625,61	4.625,61	7.801,51	-7.801,51
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.287,42	11.800,00	17.821,63	0,00	0,00	-11.800,00	-17.821,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.627,97	0,00	0,00	0,00	17.821,63	17.821,63	17.821,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.915,39</b>	<b>11.800,00</b>	<b>17.821,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.821,63</b>	<b>6.021,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.915,39</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-17.821,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.821,63</b>	<b>-6.021,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	9.915,39	11.800,00	17.821,63	0,00	17.821,63	6.021,63	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.915,39</b>	<b>11.800,00</b>	<b>17.821,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.821,63</b>	<b>6.021,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.915,39	11.800,00	17.821,63	0,00	17.821,63	6.021,63	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287,42	11.800,00	41.443,75	23.622,12	2.616,32	-9.183,68	-38.827,43	38.827,43
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.627,97	0,00	-23.622,12	-23.622,12	15.205,31	15.205,31	38.827,43	-38.827,43
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	-445.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	18.650,00	28.834,60	0,00	18.064,40	-585,60	-10.770,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.778,17	850,00	1.322,00	0,00	12.092,20	11.242,20	10.770,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.778,17</b>	<b>19.500,00</b>	<b>30.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.156,60</b>	<b>10.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.778,17</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-30.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.156,60</b>	<b>-10.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	16.778,17	19.500,00	30.156,60	0,00	30.156,60	10.656,60	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>16.778,17</b>	<b>19.500,00</b>	<b>30.156,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30.156,60</b>	<b>10.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.778,17	19.500,00	30.156,60	0,00	30.156,60	10.656,60	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814,00	19.500,00	53.020,98	22.864,38	41.493,00	21.993,00	-11.527,98	11.527,98
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.964,17	0,00	-22.864,38	-22.864,38	-11.336,40	-11.336,40	11.527,98	-11.527,98
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	-753.000,00	-753.000,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	-753.000,00	-753.000,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-753.000,00</b>	<b>-753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	753.000,00	753.000,00	0,00	0,00	-753.000,00	-753.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-753.000,00</b>	<b>-753.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>0,00</b>

## **Dezernatsbudget**

# **LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.959,00	53.053,00	53.053,00	0,00	53.053,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.159,11	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.118,11</b>	<b>293.053,00</b>	<b>293.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.053,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	143.240,58	174.042,00	172.442,80	0,00	171.973,60	-2.068,40	-469,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.735.200,00	8.883.030,00	4.383.030,00	0,00	4.330.191,66	-4.552.838,34	-52.838,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,94	2.000,00	2.000,00	0,00	1.649,50	-350,50	-350,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.879.298,52</b>	<b>9.299.072,00</b>	<b>4.797.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.814,76</b>	<b>-4.555.257,24</b>	<b>-53.658,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.730.180,41</b>	<b>-9.006.019,00</b>	<b>-4.504.419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.350.761,76</b>	<b>4.655.257,24</b>	<b>153.658,04</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	8.948.375,95	13.499.137,62	13.499.137,62	0,00	13.792.255,67	293.118,05	293.118,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.948.375,95</b>	<b>13.499.137,62</b>	<b>13.499.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.792.255,67</b>	<b>293.118,05</b>	<b>293.118,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.218.195,54</b>	<b>4.493.118,62</b>	<b>8.994.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441.493,91</b>	<b>4.948.375,29</b>	<b>446.776,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.218.195,54</b>	<b>4.493.118,62</b>	<b>8.994.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441.493,91</b>	<b>4.948.375,29</b>	<b>446.776,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.218.195,54</b>	<b>4.493.118,62</b>	<b>8.994.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441.493,91</b>	<b>4.948.375,29</b>	<b>446.776,09</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000.334,95	13.552.190,62	13.552.190,62	0,00	13.845.308,67	293.118,05	293.118,05	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.780,90	9.005.605,00	7.265.147,30	2.761.141,50	4.182.631,20	-4.822.973,80	-3.082.516,10	2.927.527,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.592.554,05	4.546.585,62	6.287.043,32	-2.761.141,50	9.662.677,47	5.116.091,85	3.375.634,15	-2.927.527,26
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.234.186,43	3.947.271,79	3.947.271,79	0,00	3.852.471,79	-94.800,00	-94.800,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.234.186,43	3.947.271,79	3.947.271,79	0,00	23.852.471,79	19.905.200,00	19.905.200,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	48.632.554,24	68.410.000,00	164.295.826,12	95.885.826,12	40.456.838,98	-27.953.161,02	-123.838.987,14	114.410.087,14
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	48.632.554,24	68.410.000,00	164.295.826,12	95.885.826,12	40.456.838,98	-27.953.161,02	-123.838.987,14	114.410.087,14

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.398.367,81</b>	<b>-64.462.728,21</b>	<b>-160.348.554,33</b>	<b>-95.885.826,12</b>	<b>-16.604.367,19</b>	<b>47.858.361,02</b>	<b>143.744.187,14</b>	<b>-114.410.087,14</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.959,00	53.053,00	53.053,00	0,00	53.053,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.159,11	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.118,11</b>	<b>293.053,00</b>	<b>293.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.053,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	143.240,58	174.042,00	172.442,80	0,00	171.973,60	-2.068,40	-469,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.735.200,00	8.883.030,00	4.383.030,00	0,00	4.330.191,66	-4.552.838,34	-52.838,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,94	2.000,00	2.000,00	0,00	1.649,50	-350,50	-350,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.879.298,52</b>	<b>9.299.072,00</b>	<b>4.797.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743.814,76</b>	<b>-4.555.257,24</b>	<b>-53.658,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.730.180,41</b>	<b>-9.006.019,00</b>	<b>-4.504.419,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.350.761,76</b>	<b>4.655.257,24</b>	<b>153.658,04</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	8.948.375,95	13.499.137,62	13.499.137,62	0,00	13.792.255,67	293.118,05	293.118,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.948.375,95</b>	<b>13.499.137,62</b>	<b>13.499.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.792.255,67</b>	<b>293.118,05</b>	<b>293.118,05</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.218.195,54</b>	<b>4.493.118,62</b>	<b>8.994.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441.493,91</b>	<b>4.948.375,29</b>	<b>446.776,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.218.195,54</b>	<b>4.493.118,62</b>	<b>8.994.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441.493,91</b>	<b>4.948.375,29</b>	<b>446.776,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.218.195,54</b>	<b>4.493.118,62</b>	<b>8.994.717,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441.493,91</b>	<b>4.948.375,29</b>	<b>446.776,09</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.000.334,95	13.552.190,62	13.552.190,62	0,00	13.845.308,67	293.118,05	293.118,05	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.407.780,90	9.005.605,00	7.265.147,30	2.761.141,50	4.182.631,20	-4.822.973,80	-3.082.516,10	2.927.527,26
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.592.554,05	4.546.585,62	6.287.043,32	-2.761.141,50	9.662.677,47	5.116.091,85	3.375.634,15	-2.927.527,26
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	3.234.186,43	3.947.271,79	3.947.271,79	0,00	3.852.471,79	-94.800,00	-94.800,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	3.234.186,43	3.947.271,79	3.947.271,79	0,00	23.852.471,79	19.905.200,00	19.905.200,00	0,00
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	48.632.554,24	68.410.000,00	164.295.826,12	95.885.826,12	40.456.838,98	-27.953.161,02	-123.838.987,14	114.410.087,14
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	48.632.554,24	68.410.000,00	164.295.826,12	95.885.826,12	40.456.838,98	-27.953.161,02	-123.838.987,14	114.410.087,14

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.398.367,81</b>	<b>-64.462.728,21</b>	<b>-160.348.554,33</b>	<b>-95.885.826,12</b>	<b>-16.604.367,19</b>	<b>47.858.361,02</b>	<b>143.744.187,14</b>	<b>-114.410.087,14</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.234.186,43	3.947.271,79	3.947.271,79	0,00	23.852.471,79	19.905.200,00	19.905.200,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	48.632.554,24	68.410.000,00	164.295.826,12	95.885.826,12	40.456.838,98	-27.953.161,02	-123.838.987,14	114.410.087,14
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-45.398.367,81</b>	<b>-64.462.728,21</b>	<b>-160.348.554,33</b>	<b>-95.885.826,12</b>	<b>-16.604.367,19</b>	<b>47.858.361,02</b>	<b>143.744.187,14</b>	<b>-114.410.087,14</b>



**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat  
Jugend und Schule**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.024.512,21	8.896.280,06	9.267.835,41	0,00	6.033.833,29	-2.862.446,77	-3.234.002,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.619.460,90	2.380.000,00	3.880.000,00	0,00	6.095.534,00	3.715.534,00	2.215.534,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.958.454,54	10.637.727,00	10.670.509,06	0,00	10.097.760,41	-539.966,59	-572.748,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.839.985,32	8.245.266,00	8.663.966,00	0,00	10.570.513,80	2.325.247,80	1.906.547,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.315.128,96	7.876.271,00	11.005.671,46	0,00	12.612.787,55	4.736.516,55	1.607.116,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.063.828,66	350.014,56	373.127,67	0,00	12.454.482,04	12.104.467,48	12.081.354,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.821.370,59</b>	<b>38.385.558,62</b>	<b>43.861.109,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.864.911,09</b>	<b>19.479.352,47</b>	<b>14.003.801,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	67.021.250,54	76.152.073,07	77.480.375,27	0,00	74.779.152,68	-1.372.920,39	-2.701.222,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.938.686,27	64.124.334,01	74.655.758,64	629.595,84	69.266.970,06	5.142.636,05	-5.388.788,58	457.072,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310.330,65	1.205.663,20	1.205.663,20	0,00	1.362.748,03	157.084,83	157.084,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	389.184.168,34	424.372.393,00	423.898.387,97	0,00	434.743.314,79	10.370.921,79	10.844.926,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.056.660,33	34.089.316,32	34.661.620,77	59.188,08	32.747.911,88	-1.341.404,44	-1.913.708,89	476.226,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.511.096,13</b>	<b>599.943.779,60</b>	<b>611.901.805,85</b>	<b>688.783,92</b>	<b>612.900.097,44</b>	<b>12.956.317,84</b>	<b>998.291,59</b>	<b>933.299,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.689.725,54</b>	<b>-561.558.220,98</b>	<b>-568.040.696,25</b>	<b>-688.783,92</b>	<b>-555.035.186,35</b>	<b>6.523.034,63</b>	<b>13.005.509,90</b>	<b>-933.299,55</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	133.073,09	59.370,63	59.370,63	0,00	115.022,92	55.652,29	55.652,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>133.073,09</b>	<b>59.370,63</b>	<b>59.370,63</b>	<b>0,00</b>	<b>115.022,92</b>	<b>55.652,29</b>	<b>55.652,29</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.556.652,45</b>	<b>-561.498.850,35</b>	<b>-567.981.325,62</b>	<b>-688.783,92</b>	<b>-554.920.163,43</b>	<b>6.578.686,92</b>	<b>13.061.162,19</b>	<b>-933.299,55</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.556.652,45</b>	<b>-561.498.850,35</b>	<b>-567.981.325,62</b>	<b>-688.783,92</b>	<b>-554.920.163,43</b>	<b>6.578.686,92</b>	<b>13.061.162,19</b>	<b>-933.299,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-501.556.652,45</b>	<b>-561.498.850,35</b>	<b>-567.981.325,62</b>	<b>-688.783,92</b>	<b>-554.920.163,43</b>	<b>6.578.686,92</b>	<b>13.061.162,19</b>	<b>-933.299,55</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	40.902.860,76	34.357.901,03	39.833.452,01	0,00	46.792.953,75	12.435.052,72	6.959.501,74	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	522.161.575,81	596.762.613,33	720.259.638,60	112.227.782,94	610.908.779,66	14.146.166,33	-109.350.858,94	101.782.572,32
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.258.715,05</b>	<b>-562.404.712,30</b>	<b>-680.426.186,59</b>	<b>-112.227.782,94</b>	<b>-564.115.825,91</b>	<b>-1.711.113,61</b>	<b>116.310.360,68</b>	<b>-101.782.572,32</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	5.014.268,59	3.594.496,00	3.843.877,65	0,00	255.075,48	-3.339.420,52	-3.588.802,17	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	4.831,00	0,00	0,00	0,00	12.466,00	12.466,00	12.466,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	28.166,67	28.166,67	0,00	28.166,67	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.019.099,59</b>	<b>3.622.662,67</b>	<b>3.872.044,32</b>	<b>0,00</b>	<b>295.708,15</b>	<b>-3.326.954,52</b>	<b>-3.576.336,17</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	2.452.823,28	277.922,00	1.357.302,37	500.309,16	990.961,40	713.039,40	-366.340,97	321.023,54
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.452.823,28</b>	<b>277.922,00</b>	<b>1.357.302,37</b>	<b>500.309,16</b>	<b>990.961,40</b>	<b>713.039,40</b>	<b>-366.340,97</b>	<b>321.023,54</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.566.276,31</b>	<b>3.344.740,67</b>	<b>2.514.741,95</b>	<b>-500.309,16</b>	<b>-695.253,25</b>	<b>-4.039.993,92</b>	<b>-3.209.995,20</b>	<b>-321.023,54</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.198,06	675,00	675,00	0,00	10.207,60	9.532,60	9.532,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.472,49	15.000,00	15.000,00	0,00	22.619,16	7.619,16	7.619,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	65.910,61	0,00	29.808,07	29.808,07	-36.102,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,78	8.315,78	8.315,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.670,55</b>	<b>15.675,00</b>	<b>81.585,61</b>	<b>0,00</b>	<b>70.950,61</b>	<b>55.275,61</b>	<b>-10.635,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.828.617,96	5.526.821,00	5.503.370,20	0,00	5.360.871,61	-165.949,39	-142.498,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.294,83	154.500,00	159.875,07	8.192,94	93.964,46	-60.535,54	-65.910,61	65.910,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.862,26	32.297,80	32.297,80	0,00	32.192,36	-105,44	-105,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.824,62	649.834,00	385.068,50	0,00	381.052,84	-268.781,16	-4.015,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.358.599,67</b>	<b>6.363.452,80</b>	<b>6.080.611,57</b>	<b>8.192,94</b>	<b>5.868.081,27</b>	<b>-495.371,53</b>	<b>-212.530,30</b>	<b>65.910,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.326.929,12</b>	<b>-6.347.777,80</b>	<b>-5.999.025,96</b>	<b>-8.192,94</b>	<b>-5.797.130,66</b>	<b>550.647,14</b>	<b>201.895,30</b>	<b>-65.910,61</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.326.929,12</b>	<b>-6.347.777,80</b>	<b>-5.999.025,96</b>	<b>-8.192,94</b>	<b>-5.797.130,66</b>	<b>550.647,14</b>	<b>201.895,30</b>	<b>-65.910,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.326.929,12</b>	<b>-6.347.777,80</b>	<b>-5.999.025,96</b>	<b>-8.192,94</b>	<b>-5.797.130,66</b>	<b>550.647,14</b>	<b>201.895,30</b>	<b>-65.910,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.326.929,12</b>	<b>-6.347.777,80</b>	<b>-5.999.025,96</b>	<b>-8.192,94</b>	<b>-5.797.130,66</b>	<b>550.647,14</b>	<b>201.895,30</b>	<b>-65.910,61</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.625,22	15.785,00	81.695,61	0,00	119.738,68	103.953,68	38.043,07	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995.483,79	5.734.625,00	5.512.221,42	68.630,59	5.407.144,09	-327.480,91	-105.077,33	71.568,01
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.987.858,57	-5.718.840,00	-5.430.525,81	-68.630,59	-5.287.405,41	431.434,59	143.120,40	-71.568,01
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	774,37	774,37	774,37	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	774,37	774,37	774,37	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	14.312,98	2.000,00	16.225,82	4.006,28	14.841,35	12.841,35	-1.384,47	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.312,98	2.000,00	16.225,82	4.006,28	14.841,35	12.841,35	-1.384,47	0,00



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.312,98</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-16.225,82</b>	<b>-4.006,28</b>	<b>-14.066,98</b>	<b>-12.066,98</b>	<b>2.158,84</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	774,37	774,37	774,37	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.312,98	2.000,00	16.225,82	4.006,28	14.841,35	12.841,35	-1.384,47	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.312,98	-2.000,00	-16.225,82	-4.006,28	-14.066,98	-12.066,98	2.158,84	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>030101 Zentrale Schulträgeraufgaben</b>				
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	<b>35</b>	35
Anzahl der Schüler:innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“	1.033	1.041	<b>1.035</b>	- 6
- davon weibliche Kinder	286	292	<b>280</b>	- 12
- davon männliche Kinder	747	749	<b>754</b>	+ 5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>1</b>	+ 1
- Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“	3.245	3.232	<b>3.351</b>	+ 119
- davon weibliche Kinder	1.207	1.216	<b>1.235</b>	+ 19
- davon männliche Kinder	2.037	2.015	<b>2.114</b>	+ 99
- davon diverse Kinder	1	1	<b>2</b>	+ 1
- Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	936	950	<b>934</b>	- 16
- davon weibliche Kinder	400	405	<b>405</b>	0
- davon männliche Kinder	536	545	<b>529</b>	- 16
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	150	144	<b>152</b>	+ 8
- davon weibliche Kinder	76	71	<b>80</b>	+ 9
- davon männliche Kinder	74	73	<b>72</b>	- 1
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- Förderschwerpunkt „Sehen“	542	556	<b>535</b>	- 21
- davon weibliche Kinder	217	229	<b>214</b>	- 15
- davon männliche Kinder	325	327	<b>321</b>	- 6
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Sehen“	196	203	<b>187</b>	- 16
- davon weibliche Kinder	71	72	<b>69</b>	- 3
- davon männliche Kinder	125	131	<b>118</b>	- 13
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
Gesamt	6.103	6.126	<b>6.193</b>	+ 67
- davon weibliche Kinder	2.258	2.285	<b>2.282</b>	- 3

Jahresabschluss 2024	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03			Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
- davon männliche Kinder	3.844	3.840	<b>3.908</b>	+ 68
- davon diverse Kinder	1	1	<b>3</b>	+ 2
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	0	0	<b>0</b>	0
<b>030102 Schülerbeförderung</b>				
Anzahl der Schüler:innen im Fahrdienst	5.375	5.278	<b>5.469</b>	+ 191
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler:in im Schülerspezialverkehr	7.554 €	7.433 €	<b>8.213 €</b>	+ 780 €
<b>030103 Schulen in fremder Trägerschaft</b>				
Anzahl der Schüler:innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	280 (271)	279 (275)	<b>265 (260)</b>	- 14 (- 15)
- davon weibliche Kinder	88	90 (89)	<b>84</b>	- 6
- davon männliche Kinder	192	189 (186)	<b>181</b>	- 8
- davon diverse Kinder	0	0 (0)	<b>0</b>	0
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	157	160	<b>169</b>	+ 9
- davon weibliche Kinder	58	64	<b>58</b>	- 6
- davon männliche Kinder	99	96	<b>111</b>	+ 15
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	623 (214)	661 (219)	<b>554 (201)</b>	- 107 (- 18)
- davon weibliche Kinder	268 (91)	292 (92)	<b>233 (87)</b>	- 59 (- 5)
- davon männliche Kinder	355 (123)	369 (127)	<b>321 (114)</b>	- 48 (- 13)
- davon diverse Kinder	0 (0)	0 (0)	<b>0 (0)</b>	0 (0)
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	5.551 €	6.667 €	<b>5.379 €</b>	- 1.288 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	14.860 €	16.425 €	<b>14.166 €</b>	- 2.259 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	3.083 €	5.141 €	<b>3.467 €</b>	- 1.674 €

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.461,78	3.266.875,06	3.323.208,37	0,00	3.370.980,04	104.104,98	47.771,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.984,17	85.161,00	394.712,97	0,00	431.197,96	346.036,96	36.484,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.055,84	223.917,06	223.917,06	0,00	687.778,43	463.861,37	463.861,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.981.501,79</b>	<b>3.575.953,12</b>	<b>3.941.838,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.489.956,43</b>	<b>914.003,31</b>	<b>548.118,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.385.197,63	2.110.316,00	1.520.659,46	0,00	1.548.850,95	-561.465,05	28.191,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.398.511,31	45.200.870,00	53.657.830,31	3.000,00	49.725.732,00	4.524.862,00	-3.932.098,31	9.362,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458.737,85	500.150,82	500.150,82	0,00	525.282,05	25.131,23	25.131,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	41.131,43	0,00	41.131,43	41.131,43	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671.567,24	68.350,00	550.272,92	14.303,62	549.210,86	480.860,86	-1.062,06	1.062,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.914.014,03</b>	<b>47.879.686,82</b>	<b>56.270.044,94</b>	<b>17.303,62</b>	<b>52.390.207,29</b>	<b>4.510.520,47</b>	<b>-3.879.837,65</b>	<b>10.424,24</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.932.512,24</b>	<b>-44.303.733,70</b>	<b>-52.328.206,54</b>	<b>-17.303,62</b>	<b>-47.900.250,86</b>	<b>-3.596.517,16</b>	<b>4.427.955,68</b>	<b>-10.424,24</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	17.004,38	16.370,63	16.370,63	0,00	16.370,63	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.004,38</b>	<b>16.370,63</b>	<b>16.370,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.370,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.915.507,86</b>	<b>-44.287.363,07</b>	<b>-52.311.835,91</b>	<b>-17.303,62</b>	<b>-47.883.880,23</b>	<b>-3.596.517,16</b>	<b>4.427.955,68</b>	<b>-10.424,24</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.915.507,86</b>	<b>-44.287.363,07</b>	<b>-52.311.835,91</b>	<b>-17.303,62</b>	<b>-47.883.880,23</b>	<b>-3.596.517,16</b>	<b>4.427.955,68</b>	<b>-10.424,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-44.915.507,86</b>	<b>-44.287.363,07</b>	<b>-52.311.835,91</b>	<b>-17.303,62</b>	<b>-47.883.880,23</b>	<b>-3.596.517,16</b>	<b>4.427.955,68</b>	<b>-10.424,24</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.017,79	3.121.015,63	3.486.900,91	0,00	4.007.700,25	886.684,62	520.799,34	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.340.747,63	47.238.785,00	62.757.760,48	7.145.920,98	51.361.855,80	4.123.070,80	-11.395.904,68	7.608.520,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.247.729,84	-44.117.769,37	-59.270.859,57	-7.145.920,98	-47.354.155,55	-3.236.386,18	11.916.704,02	-7.608.520,79
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.317,61	0,00	248.381,65	0,00	248.337,40	248.337,40	-44,25	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	28.166,67	28.166,67	0,00	28.166,67	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.517.317,61	28.166,67	276.548,32	0,00	276.504,07	248.337,40	-44,25	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.747.203,49	10.000,00	308.552,41	23.500,00	277.601,05	267.601,05	-30.951,36	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.747.203,49	10.000,00	308.552,41	23.500,00	277.601,05	267.601,05	-30.951,36	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.885,88</b>	<b>18.166,67</b>	<b>-32.004,09</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-1.096,98</b>	<b>-19.263,65</b>	<b>30.907,11</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.517.317,61	28.166,67	276.548,32	0,00	276.504,07	248.337,40	-44,25	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.747.203,49	10.000,00	308.552,41	23.500,00	277.601,05	267.601,05	-30.951,36	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-229.885,88	18.166,67	-32.004,09	-23.500,00	-1.096,98	-19.263,65	30.907,11	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>051401 Medizinische Rehabilitation</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleistung erhalten	5.531	5.909	<b>5.826</b>	- 83
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	25.640.148	23.038.000	<b>27.950.176</b>	+ 4.912.176
<b>051402 Soziale Teilhabe</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung	15.172	15.612	<b>16.327</b>	+ 715
Anzahl der Leistungsberechtigten, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen)	10.963	12.117	<b>11.506</b>	- 611
Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien	741	850	<b>711</b>	- 139
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht	62	118	<b>57</b>	- 61
<b>Eingliederungshilfefaufwand in EUR</b>				
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, Kindertagesbetreuung	180.162.535	188.858.393	<b>199.695.878</b>	+ 10.837.485
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen)	43.309.795	41.836.000	<b>46.339.810</b>	+ 4.503.810
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, Pflegefamilien	30.048.918	38.010.000	<b>31.658.936</b>	- 6.351.064
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, Leistungen über Tag und Nacht	6.300.231	11.421.000	<b>6.123.208</b>	- 5.297.792
<b>051403 Teilhabe an Bildung</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten, Teilhabe an Bildung	1.027	1.249	<b>1.144</b>	- 105
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Teilhabe an Bildung in EUR	103.030.068	120.699.000	<b>122.257.312</b>	+ 1.558.312

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484.474,95	3.594.496,00	3.594.496,00	0,00	10.329,20	-3.584.166,80	-3.584.166,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	8.619.460,90	2.380.000,00	3.880.000,00	0,00	6.095.083,00	3.715.083,00	2.215.083,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348,46	0,00	782,06	0,00	6.385,66	6.385,66	5.603,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.296,70	40.000,00	40.000,00	0,00	1.058.983,05	1.018.983,05	1.018.983,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.676.676,56	0,00	17.978,04	0,00	11.520.693,36	11.520.693,36	11.502.715,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.332.257,57</b>	<b>6.014.496,00</b>	<b>7.533.256,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.692.174,27</b>	<b>12.677.678,27</b>	<b>11.158.918,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.341.791,07	14.029.205,00	14.750.350,49	0,00	14.668.938,54	639.733,54	-81.411,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.623,68	113.500,00	64.325,66	0,00	64.325,66	-49.174,34	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.530,11	0,00	0,00	0,00	96.634,67	96.634,67	96.634,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	388.803.064,14	423.962.393,00	423.663.810,38	0,00	434.533.685,65	10.571.292,65	10.869.875,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.891,66	212.000,00	182.389,80	0,00	267.790,54	55.790,54	85.400,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.380.900,66</b>	<b>438.317.098,00</b>	<b>438.660.876,33</b>	<b>0,00</b>	<b>449.631.375,06</b>	<b>11.314.277,06</b>	<b>10.970.498,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-383.048.643,09</b>	<b>-432.302.602,00</b>	<b>-431.127.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.939.200,79</b>	<b>1.363.401,21</b>	<b>188.419,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-383.048.643,09</b>	<b>-432.302.602,00</b>	<b>-431.127.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.939.200,79</b>	<b>1.363.401,21</b>	<b>188.419,44</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.048.643,09</b>	<b>-432.302.602,00</b>	<b>-431.127.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.939.200,79</b>	<b>1.363.401,21</b>	<b>188.419,44</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-383.048.643,09</b>	<b>-432.302.602,00</b>	<b>-431.127.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.939.200,79</b>	<b>1.363.401,21</b>	<b>188.419,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527.550,60	2.420.000,00	3.938.760,10	0,00	7.377.573,02	4.957.573,02	3.438.812,92	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.841.373,78	437.601.940,00	540.267.145,24	102.321.426,91	450.920.961,91	13.319.021,91	-89.346.183,33	90.820.373,47
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.313.823,18	-435.181.940,00	-536.328.385,14	-102.321.426,91	-443.543.388,89	-8.361.448,89	92.784.996,25	-90.820.373,47
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.112,00	3.594.496,00	3.594.496,00	0,00	0,00	-3.594.496,00	-3.594.496,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.484.112,00</b>	<b>3.594.496,00</b>	<b>3.594.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594.496,00</b>	<b>-3.594.496,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.484.112,00</b>	<b>3.594.496,00</b>	<b>3.594.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594.496,00</b>	<b>-3.594.496,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.484.112,00	3.594.496,00	3.594.496,00	0,00	0,00	-3.594.496,00	-3.594.496,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>3.484.112,00</b>	<b>3.594.496,00</b>	<b>3.594.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.594.496,00</b>	<b>-3.594.496,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle</b>				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	200	160	<b>175</b>	+ 15
Anzahl Fortbildungen	71	90	<b>80</b>	- 10
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.350	2.300	<b>2.480</b>	+ 180
<b>060102 Tagesbetreuung von Kindern</b>				
Anzahl der eingegangenen Testatanträge	2.100	2.000	<b>1.527</b>	+ 473
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	195	180	<b>209</b>	+ 29
Anzahl der Fortbildungen	36	30	<b>31</b>	+ 1
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.264	900	<b>1.096</b>	+ 196
<b>060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung</b>				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.420	1.700	<b>1.635</b>	- 65
Fördervolumen				
- LWL-Mittel in EUR	55.920	51.500	<b>49.209,20</b>	- 2.290,80
- Landesmittel in EUR	51.335.017	50.000.000	<b>54.571.936,31</b>	+ 4.571.936,31
- Bundesmittel in EUR	85.741	211.000	<b>120.609,74</b>	- 90.390,26
<b>06105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Anzahl eingegangener Förderanträge	2.331	2.800	<b>1.940</b>	- 860
Fördervolumen - Landes- und Bundesmittel in EUR	2.260.221.315	2,3 Mrd.	<b>2.441.889.601</b>	+ 141.889.601



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.938,78	376.000,00	376.220,00	0,00	573.119,98	197.119,98	196.899,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.705,63	63.000,00	63.000,00	0,00	102.572,06	39.572,06	39.572,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.587,40	855.000,00	2.455.000,00	0,00	2.512.711,11	1.657.711,11	57.711,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315,97	6.600,00	6.600,00	0,00	8.504,32	1.904,32	1.904,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.547,78</b>	<b>1.300.600,00</b>	<b>2.900.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.907,47</b>	<b>1.896.307,47</b>	<b>296.087,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.202.336,52	6.684.296,00	6.736.813,98	0,00	6.714.537,17	30.241,17	-22.276,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.275,80	374.300,00	369.720,36	0,00	369.720,36	-4.579,64	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	188.569,59	210.000,00	154.754,30	0,00	130.383,23	-79.616,77	-24.371,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.315,44	32.100,00	120.956,97	0,00	65.711,27	33.611,27	-55.245,70	55.245,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.764.497,35</b>	<b>7.300.696,00</b>	<b>7.382.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.352,03</b>	<b>-20.343,97</b>	<b>-101.893,58</b>	<b>55.245,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.142.949,57</b>	<b>-6.000.096,00</b>	<b>-4.481.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.083.444,56</b>	<b>1.916.651,44</b>	<b>397.981,05</b>	<b>-55.245,70</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.142.949,57</b>	<b>-6.000.096,00</b>	<b>-4.481.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.083.444,56</b>	<b>1.916.651,44</b>	<b>397.981,05</b>	<b>-55.245,70</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.142.949,57</b>	<b>-6.000.096,00</b>	<b>-4.481.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.083.444,56</b>	<b>1.916.651,44</b>	<b>397.981,05</b>	<b>-55.245,70</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.142.949,57</b>	<b>-6.000.096,00</b>	<b>-4.481.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.083.444,56</b>	<b>1.916.651,44</b>	<b>397.981,05</b>	<b>-55.245,70</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.919,26	1.299.000,00	2.899.220,00	0,00	3.352.741,76	2.053.741,76	453.521,76	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619.543,13	6.960.079,00	7.111.851,08	70.222,47	6.953.662,89	-6.416,11	-158.188,19	109.153,87
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.015.623,87	-5.661.079,00	-4.212.631,08	-70.222,47	-3.600.921,13	2.060.157,87	611.709,95	-109.153,87
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>060202 Beratung, Planung, Förderung</b>				
Anzahl der Fortbildungen	201	180	<b>184</b>	+ 4
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	6.414	5.500	<b>6.343</b>	+ 843
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	102	100	<b>104</b>	+ 4
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	2.057	2.000	<b>2.114</b>	+ 114
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.192	930	<b>765</b>	- 165
Fördervolumen - Landesmittel in EUR	65.438.091,87	65.000.000	<b>68.329.265,04</b>	+ 3.329.265,04
<b>060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>				
Anzahl eingegangener Testatanträge	223	550	<b>255</b>	- 295
Anzahl örtlicher Prüfungen	599	900	<b>732</b>	- 168
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	2.177	2.300	<b>2.372</b>	+ 72
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	86	115	<b>101</b>	- 14
<b>060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>				
sonstige Kostenerstattungszusagen	7	60	<b>11</b>	- 49
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	939.000	800.000	<b>1.399.579,61</b>	+ 599.579,61
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	1.881	1.400	<b>2.919</b>	+ 1.419
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	77.309.069	165.000.000	<b>121.834.983,62</b>	- 43.160.016,38
Anzahl der Fortbildungen	13	20	<b>10</b>	- 10
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	460	400	<b>218</b>	- 182
<b>060205 Zentrale Adoptionsstelle</b>				
Anzahl eingegangener Testatanträge	52	40	<b>52</b>	+ 12
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	4	3	<b>0</b>	- 3

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.071,26	325.131,00	325.321,00	0,00	157.359,48	-167.771,52	-167.961,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.635,91	1.800,00	1.800,00	0,00	1.500,00	-300,00	-300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.177,10	414.500,00	424.500,00	0,00	580.944,11	166.444,11	156.444,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.175,18	640.000,00	1.725.406,83	0,00	1.607.506,55	967.506,55	-117.900,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.221,10	66.200,00	66.200,00	0,00	26.803,67	-39.396,33	-39.396,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.760.280,55</b>	<b>1.447.631,00</b>	<b>2.543.227,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.113,81</b>	<b>926.482,81</b>	<b>-169.114,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.147.736,88	5.840.379,83	6.089.724,01	0,00	6.129.959,50	289.579,67	40.235,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.598,51	1.366.500,00	2.469.280,13	255.812,63	2.323.344,49	956.844,49	-145.935,64	146.124,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	183.603,69	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.899,12	50.500,00	481.526,46	0,00	77.025,79	26.525,79	-404.500,67	404.496,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.415.838,20</b>	<b>7.457.379,83</b>	<b>9.040.530,60</b>	<b>255.812,63</b>	<b>8.530.329,78</b>	<b>1.072.949,95</b>	<b>-510.200,82</b>	<b>550.621,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.655.557,65</b>	<b>-6.009.748,83</b>	<b>-6.497.302,77</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-6.156.215,97</b>	<b>-146.467,14</b>	<b>341.086,80</b>	<b>-550.621,05</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.655.557,65</b>	<b>-6.009.748,83</b>	<b>-6.497.302,77</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-6.156.215,97</b>	<b>-146.467,14</b>	<b>341.086,80</b>	<b>-550.621,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.655.557,65</b>	<b>-6.009.748,83</b>	<b>-6.497.302,77</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-6.156.215,97</b>	<b>-146.467,14</b>	<b>341.086,80</b>	<b>-550.621,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.655.557,65</b>	<b>-6.009.748,83</b>	<b>-6.497.302,77</b>	<b>-255.812,63</b>	<b>-6.156.215,97</b>	<b>-146.467,14</b>	<b>341.086,80</b>	<b>-550.621,05</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855.386,03</b>	<b>1.404.431,00</b>	<b>2.500.027,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.827,76</b>	<b>1.545.396,76</b>	<b>449.799,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.198.007,08</b>	<b>7.362.607,00</b>	<b>9.178.848,99</b>	<b>488.903,85</b>	<b>8.601.145,16</b>	<b>1.238.538,16</b>	<b>-577.703,83</b>	<b>611.518,33</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.342.621,05</b>	<b>-5.958.176,00</b>	<b>-6.678.821,16</b>	<b>-488.903,85</b>	<b>-5.651.317,40</b>	<b>306.858,60</b>	<b>1.027.503,76</b>	<b>-611.518,33</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung</b>				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	2	2	2	0
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	113	75	85	+ 10
Anzahl der Publikationen	15	7	14	+ 7
Anzahl der Veranstaltungen	50	45	63	+ 18
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	1.200	1.000	1.230	+ 230
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	2.041	1.600	2.191	+ 591
<b>070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte</b>				
Anzahl der Weiterbildungen	11	9	16	+ 7
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	184	160	273	+ 113
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	2.858	1.850	2.729	+ 879
Anzahl der Projekte (Durchführung)	3	2	2	0

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.663,07	64.927,00	184.927,00	0,00	293.768,74	228.841,74	108.841,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.772,65	385.850,00	432.850,00	0,00	513.762,90	127.912,90	80.912,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.234,54	0,00	0,00	0,00	8.134,32	8.134,32	8.134,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.456,05	14.683,00	14.683,00	0,00	17.513,55	2.830,55	2.830,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>661.126,31</b>	<b>465.460,00</b>	<b>632.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.179,51</b>	<b>367.719,51</b>	<b>200.719,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	585.957,98	601.965,00	603.039,26	0,00	606.019,44	4.054,44	2.980,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.721,25	338.350,00	610.594,96	90.072,29	596.780,04	258.430,04	-13.814,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.880,35	61.935,00	46.762,33	0,00	46.762,33	-15.172,67	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.559,58</b>	<b>1.002.250,00</b>	<b>1.260.396,55</b>	<b>90.072,29</b>	<b>1.249.561,81</b>	<b>247.311,81</b>	<b>-10.834,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.433,27</b>	<b>-536.790,00</b>	<b>-627.936,55</b>	<b>-90.072,29</b>	<b>-416.382,30</b>	<b>120.407,70</b>	<b>211.554,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.433,27</b>	<b>-536.790,00</b>	<b>-627.936,55</b>	<b>-90.072,29</b>	<b>-416.382,30</b>	<b>120.407,70</b>	<b>211.554,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.433,27</b>	<b>-536.790,00</b>	<b>-627.936,55</b>	<b>-90.072,29</b>	<b>-416.382,30</b>	<b>120.407,70</b>	<b>211.554,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-388.433,27</b>	<b>-536.790,00</b>	<b>-627.936,55</b>	<b>-90.072,29</b>	<b>-416.382,30</b>	<b>120.407,70</b>	<b>211.554,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.742,13	460.342,00	627.342,00	0,00	835.730,06	375.388,06	208.388,06	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.959,69	959.331,00	1.227.453,16	100.047,90	1.184.579,71	225.248,71	-42.873,45	25.458,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.217,56	-498.989,00	-600.111,16	-100.047,90	-348.849,65	150.139,35	251.261,51	-25.458,53
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	72	72	<b>66</b>	- 6
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)	116	122	<b>105</b>	- 17
- in der Primar- und Sekundarstufe	62	63	<b>61</b>	- 2
- in den Realschulklassen	54	59	<b>44</b>	- 15
- davon weibliche Kinder	35	42	<b>35</b>	- 7
- davon männliche Kinder	81	80	<b>70</b>	- 10
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.095,06 €	1.738 €	<b>2.648,44 €</b>	+ 910,44 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.179,89 €	4.647 €	<b>5.164,76 €</b>	+ 517,76 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	3,44 %	4,0 %	<b>0,0 %</b>	- 4,0 %
<b>030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	88	103	<b>96</b>	- 7
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	99	100	<b>90</b>	- 10
- davon weibliche Kinder	70	72	<b>66</b>	- 6
- davon männliche Kinder	117	131	<b>120</b>	- 11
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.552,90 €	1.559 €	<b>1.839,62 €</b>	+ 280,62 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.494,06 €	4.197 €	<b>4.154,50 €</b>	- 42,50 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	28,86 %	28,5 %	<b>27,05 %</b>	-1,45 %

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.578,90	25.401,00	25.401,00	0,00	145.503,19	120.102,19	120.102,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.625,76	7.825,00	7.825,00	0,00	6.148,00	-1.677,00	-1.677,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.069,07	448.800,00	453.168,32	0,00	541.501,85	92.701,85	88.333,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,69	0,00	0,00	0,00	213,73	213,73	213,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>715.286,42</b>	<b>482.026,00</b>	<b>486.394,32</b>	<b>0,00</b>	<b>693.366,77</b>	<b>211.340,77</b>	<b>206.972,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	271.585,02	173.827,00	278.261,83	0,00	278.890,86	105.063,86	629,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.335,28	381.390,00	382.474,20	9.012,53	355.170,58	-26.219,42	-27.303,62	6.581,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.149,03	31.863,00	31.863,00	0,00	31.631,45	-231,55	-231,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.266,05	882.716,00	895.012,65	0,00	859.239,48	-23.476,52	-35.773,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.335,38</b>	<b>1.469.796,00</b>	<b>1.587.611,68</b>	<b>9.012,53</b>	<b>1.524.932,37</b>	<b>55.136,37</b>	<b>-62.679,31</b>	<b>6.581,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-704.048,96</b>	<b>-987.770,00</b>	<b>-1.101.217,36</b>	<b>-9.012,53</b>	<b>-831.565,60</b>	<b>156.204,40</b>	<b>269.651,76</b>	<b>-6.581,10</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-704.048,96</b>	<b>-987.770,00</b>	<b>-1.101.217,36</b>	<b>-9.012,53</b>	<b>-831.565,60</b>	<b>156.204,40</b>	<b>269.651,76</b>	<b>-6.581,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-704.048,96</b>	<b>-987.770,00</b>	<b>-1.101.217,36</b>	<b>-9.012,53</b>	<b>-831.565,60</b>	<b>156.204,40</b>	<b>269.651,76</b>	<b>-6.581,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-704.048,96</b>	<b>-987.770,00</b>	<b>-1.101.217,36</b>	<b>-9.012,53</b>	<b>-831.565,60</b>	<b>156.204,40</b>	<b>269.651,76</b>	<b>-6.581,10</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	692.013,33	477.325,00	481.693,32	0,00	677.156,29	199.831,29	195.462,97	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.434.903,23	1.437.933,00	1.595.119,74	48.383,59	1.481.346,71	43.413,71	-113.773,03	56.653,36
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.889,90</b>	<b>-960.608,00</b>	<b>-1.113.426,42</b>	<b>-48.383,59</b>	<b>-804.190,42</b>	<b>156.417,58</b>	<b>309.236,00</b>	<b>-56.653,36</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	5.050,55	0,00	0,00	0,00	4.006,85	4.006,85	4.006,85	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	700,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.750,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996,85</b>	<b>4.996,85</b>	<b>4.996,85</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	25.839,53	28.000,00	38.606,59	10.606,59	26.138,45	-1.861,55	-12.468,14	12.119,75
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.839,53</b>	<b>28.000,00</b>	<b>38.606,59</b>	<b>10.606,59</b>	<b>26.138,45</b>	<b>-1.861,55</b>	<b>-12.468,14</b>	<b>12.119,75</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.088,98</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-38.606,59</b>	<b>-10.606,59</b>	<b>-21.141,60</b>	<b>6.858,40</b>	<b>17.464,99</b>	<b>-12.119,75</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.750,55	0,00	0,00	0,00	4.996,85	4.996,85	4.996,85	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	25.839,53	28.000,00	38.606,59	10.606,59	26.138,45	-1.861,55	-12.468,14	12.119,75
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-20.088,98	-28.000,00	-38.606,59	-10.606,59	-21.141,60	6.858,40	17.464,99	-12.119,75

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>030301 LWL-Internat Soest</b>				
Belegbare Plätze des Internates	70	70	<b>66</b>	- 4
Belegungstage	19.970	22.750	<b>18.163</b>	- 4.587
Auslastungsgrad der Plätze	81,42 %	92,9 %	<b>78,8 %</b>	- 14,1 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	57	65	<b>52</b>	- 13
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	685.768,71 €	0 €	<b>289.389,55 €</b>	+ 289.389,55 €



Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.362,93	2.354.982,00	2.386.982,00	0,00	2.532.242,12	177.260,12	145.260,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.000,00	1.000,00	0,00	560,00	-440,00	-440,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.734,79	20.000,00	20.000,00	0,00	51.297,55	31.297,55	31.297,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.950.437,72</b>	<b>2.375.982,00</b>	<b>2.407.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.099,67</b>	<b>208.117,67</b>	<b>176.117,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.432.329,60	1.531.044,00	1.531.044,00	0,00	1.487.059,38	-43.984,62	-43.984,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.554,15	255.620,00	287.121,00	0,00	250.420,90	-5.199,10	-36.700,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.533,93	6.900,00	6.900,00	0,00	6.774,80	-125,20	-125,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.792,52	213.084,00	213.083,00	0,00	205.763,16	-7.320,84	-7.319,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.862.210,20</b>	<b>2.006.648,00</b>	<b>2.038.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.018,24</b>	<b>-56.629,76</b>	<b>-88.129,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.088.227,52</b>	<b>369.334,00</b>	<b>369.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.081,43</b>	<b>264.747,43</b>	<b>264.247,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.088.227,52</b>	<b>369.334,00</b>	<b>369.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.081,43</b>	<b>264.747,43</b>	<b>264.247,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.088.227,52</b>	<b>369.334,00</b>	<b>369.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.081,43</b>	<b>264.747,43</b>	<b>264.247,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.088.227,52</b>	<b>369.334,00</b>	<b>369.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.081,43</b>	<b>264.747,43</b>	<b>264.247,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.959,89	2.375.982,00	2.407.982,00	0,00	2.686.268,48	310.286,48	278.286,48	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.092,57	1.999.748,00	2.047.163,11	15.915,11	1.930.724,59	-69.023,41	-116.438,52	24.552,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.867,32	376.234,00	360.818,89	-15.915,11	755.543,89	379.309,89	394.725,00	-24.552,26
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.112,93	10.000,00	10.500,00	0,00	5.431,80	-4.568,20	-5.068,20	5.040,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.112,93	10.000,00	10.500,00	0,00	5.431,80	-4.568,20	-5.068,20	5.040,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.112,93</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.431,80</b>	<b>4.568,20</b>	<b>5.068,20</b>	<b>-5.040,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.112,93	10.000,00	10.500,00	0,00	5.431,80	-4.568,20	-5.068,20	5.040,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.112,93	-10.000,00	-10.500,00	0,00	-5.431,80	4.568,20	5.068,20	-5.040,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen</b>				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	38.943	39.600	<b>38.854</b>	- 746
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	29.061	34.200	<b>29.939</b>	- 4.261
Neue Teilnehmer:innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	18	30	<b>38</b>	+ 8
- Berufsvorbereitung	35	35	<b>52</b>	+ 17
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	<b>0</b>	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 563.321,27 €	0 €	<b>-79.446,69 €</b>	- 79.446,69 €

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.387,93	2.063,00	2.063,00	0,00	2.480,00	417,00	417,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.204.245,70	6.777.806,00	6.777.806,00	0,00	6.118.230,27	-659.575,73	-659.575,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.581,92	422.750,00	422.750,00	0,00	375.681,80	-47.068,20	-47.068,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515.943,14	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00	1.416.276,21	276,21	276,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.985,85	15.000,00	15.000,00	0,00	19.523,47	4.523,47	4.523,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.069.144,54</b>	<b>8.633.619,00</b>	<b>8.633.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932.551,75</b>	<b>-701.067,25</b>	<b>-701.067,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.778.992,48	6.483.387,94	6.483.387,94	0,00	5.944.015,62	-539.372,32	-539.372,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.325,88	1.548.650,00	1.523.332,97	0,00	1.520.846,06	-27.803,94	-2.486,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.793,84	116.394,00	116.394,00	0,00	128.775,89	12.381,89	12.381,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.185,83	856.883,00	842.298,04	0,00	801.467,13	-55.415,87	-40.830,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.082.298,03</b>	<b>9.005.314,94</b>	<b>8.965.412,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.395.104,70</b>	<b>-610.210,24</b>	<b>-570.308,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.013.153,49</b>	<b>-371.695,94</b>	<b>-331.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.552,95</b>	<b>-90.857,01</b>	<b>-130.759,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	116.053,39	43.000,00	43.000,00	0,00	98.652,29	55.652,29	55.652,29	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>116.053,39</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.652,29</b>	<b>55.652,29</b>	<b>55.652,29</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-897.100,10</b>	<b>-328.695,94</b>	<b>-288.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.900,66</b>	<b>-35.204,72</b>	<b>-75.106,71</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.100,10</b>	<b>-328.695,94</b>	<b>-288.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.900,66</b>	<b>-35.204,72</b>	<b>-75.106,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-897.100,10</b>	<b>-328.695,94</b>	<b>-288.793,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.900,66</b>	<b>-35.204,72</b>	<b>-75.106,71</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.112.055,06</b>	<b>8.675.856,00</b>	<b>8.675.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803.546,24</b>	<b>-872.309,76</b>	<b>-872.309,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.032.017,35</b>	<b>8.919.897,00</b>	<b>8.994.574,15</b>	<b>114.579,14</b>	<b>8.248.754,88</b>	<b>-671.142,12</b>	<b>-745.819,27</b>	<b>144.386,37</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-919.962,29</b>	<b>-244.041,00</b>	<b>-318.718,15</b>	<b>-114.579,14</b>	<b>-445.208,64</b>	<b>-201.167,64</b>	<b>-126.490,49</b>	<b>-144.386,37</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.131,00	0,00	0,00	0,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.161,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.441,00</b>	<b>11.441,00</b>	<b>11.441,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	258.787,84	112.500,00	152.401,99	0,00	125.442,90	12.942,90	-26.959,09	26.401,99
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>258.787,84</b>	<b>112.500,00</b>	<b>152.401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>125.442,90</b>	<b>12.942,90</b>	<b>-26.959,09</b>	<b>26.401,99</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.625,91</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-152.401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.001,90</b>	<b>-1.501,90</b>	<b>38.400,09</b>	<b>-26.401,99</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.161,93	0,00	0,00	0,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	258.787,84	112.500,00	152.401,99	0,00	125.442,90	12.942,90	-26.959,09	26.401,99
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-253.625,91</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-152.401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.001,90</b>	<b>-1.501,90</b>	<b>38.400,09</b>	<b>-26.401,99</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	99	100	<b>99</b>	- 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	181	190	<b>183</b>	- 7
- davon weibliche Kinder	76	82	<b>79</b>	- 3
- davon männliche Kinder	105	108	<b>104</b>	- 4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	74	90	<b>93</b>	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.543,41 €	6.067 €	<b>5.997,15 €</b>	- 69,85 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.564,56 €	9.562 €	<b>9.698,51 €</b>	+ 136,51 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:15	1:17	<b>1:14</b>	- 1:03
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	68,5 %	87 %	<b>71,4 %</b>	- 15,6 %
<b>030402 Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	148	150	<b>157</b>	+ 7
- davon weibliche Kinder	58	60	<b>63</b>	+ 3
- davon männliche Kinder	90	90	<b>94</b>	+ 4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	56	65	<b>54</b>	- 11
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.513,91 €	6.225 €	<b>6.949,30 €</b>	+ 724,30 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.649,66 €	13.236 €	<b>11.213,47 €</b>	- 2.022,53 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:17	<b>1:14</b>	- 1:03
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69,1 %	87 %	<b>64,3 %</b>	- 22,7 %
<b>030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	85	90	<b>75</b>	- 15

Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	104	105	<b>105</b>	0
- davon weibliche Kinder	45	43	<b>49</b>	+ 6
- davon männliche Kinder	59	62	<b>56</b>	- 6
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.018,49 €	2.312 €	<b>2.469,61 €</b>	+ 157,61 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.661,35 €	8.097 €	<b>7.922,44 €</b>	- 174,56 €

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.168,67	115.784,00	222.570,68	0,00	225.538,18	109.754,18	2.967,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.298,34	8.837,00	8.837,00	0,00	10.457,80	1.620,80	1.620,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.411,00	522.750,00	522.750,00	0,00	742.559,65	219.809,65	219.809,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.891,16	98.025,00	98.539,51	0,00	165.365,69	67.340,69	66.826,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,00	200,00	4.727,98	0,00	21.305,14	21.105,14	16.577,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>922.982,17</b>	<b>745.596,00</b>	<b>857.425,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.226,46</b>	<b>419.630,46</b>	<b>307.801,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.774.631,26	3.290.289,00	3.403.863,86	0,00	3.246.579,93	-43.709,07	-157.283,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.198,32	1.415.014,00	1.535.591,36	20.810,82	1.285.820,28	-129.193,72	-249.771,08	10.177,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.787,15	60.009,20	60.009,20	0,00	57.515,31	-2.493,89	-2.493,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.862,63	0,00	10.285,25	10.285,25	-577,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241.284,96	3.565.818,00	3.567.018,00	0,00	3.375.947,09	-189.870,91	-191.070,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.258.901,69</b>	<b>8.331.130,20</b>	<b>8.577.345,05</b>	<b>20.810,82</b>	<b>7.976.147,86</b>	<b>-354.982,34</b>	<b>-601.197,19</b>	<b>10.177,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.335.919,52</b>	<b>-7.585.534,20</b>	<b>-7.719.919,88</b>	<b>-20.810,82</b>	<b>-6.810.921,40</b>	<b>774.612,80</b>	<b>908.998,48</b>	<b>-10.177,88</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.335.919,52</b>	<b>-7.585.534,20</b>	<b>-7.719.919,88</b>	<b>-20.810,82</b>	<b>-6.810.921,40</b>	<b>774.612,80</b>	<b>908.998,48</b>	<b>-10.177,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.335.919,52</b>	<b>-7.585.534,20</b>	<b>-7.719.919,88</b>	<b>-20.810,82</b>	<b>-6.810.921,40</b>	<b>774.612,80</b>	<b>908.998,48</b>	<b>-10.177,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.335.919,52</b>	<b>-7.585.534,20</b>	<b>-7.719.919,88</b>	<b>-20.810,82</b>	<b>-6.810.921,40</b>	<b>774.612,80</b>	<b>908.998,48</b>	<b>-10.177,88</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	918.711,67	730.728,00	842.557,17	0,00	1.110.975,35	380.247,35	268.418,18	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.143.823,30	8.235.462,00	8.621.218,42	160.352,39	7.882.617,73	-352.844,27	-738.600,69	166.017,69
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.225.111,63</b>	<b>-7.504.734,00</b>	<b>-7.778.661,25</b>	<b>-160.352,39</b>	<b>-6.771.642,38</b>	<b>733.091,62</b>	<b>1.007.018,87</b>	<b>-166.017,69</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	28.904,73	10.596,00	34.818,51	24.222,51	10.906,22	310,22	-23.912,29	23.910,30
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.904,73</b>	<b>10.596,00</b>	<b>34.818,51</b>	<b>24.222,51</b>	<b>10.906,22</b>	<b>310,22</b>	<b>-23.912,29</b>	<b>23.910,30</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.904,73</b>	<b>-10.596,00</b>	<b>-34.818,51</b>	<b>-24.222,51</b>	<b>-10.906,22</b>	<b>-310,22</b>	<b>23.912,29</b>	<b>-23.910,30</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.904,73	10.596,00	34.818,51	24.222,51	10.906,22	310,22	-23.912,29	23.910,30
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-28.904,73	-10.596,00	-34.818,51	-24.222,51	-10.906,22	-310,22	23.912,29	-23.910,30

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.248,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	746.358,78	0,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	-28.950,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.608,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.171,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-549.923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-549.923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-549.923,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.912,75	0,00	29.360,90	410,90	368,06	368,06	-28.992,84	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.372,32	0,00	-29.360,90	-410,90	-368,06	-368,06	28.992,84	0,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.823,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	37	40	<b>36</b>	- 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	24	21	<b>29</b>	+ 8
- davon weibliche Kinder	10	9	<b>13</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	14	12	<b>16</b>	+ 4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.032 €	2.164 €	<b>1.803 €</b>	- 361 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.460 €	9.690 €	<b>7.481 €</b>	- 2.209 €
<b>030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	145	141	<b>146</b>	+ 5
- davon weibliche Kinder	32	32	<b>36</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	113	109	<b>111</b>	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.393 €	1.386 €	<b>1.392 €</b>	+ 6 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.053 €	5.345 €	<b>4.236 €</b>	- 1.109 €
<b>030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	254	258	<b>260</b>	+ 2
- davon weibliche Kinder	107	108	<b>110</b>	+ 2
- davon männliche Kinder	147	150	<b>150</b>	0
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	105	108	<b>113</b>	+ 5



Jahresabschluss 2024	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03			Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.562 €	5.766 €	<b>5.252 €</b>	- 514 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.795 €	8.277 €	<b>7.117 €</b>	- 1.160 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	<b>1 : 21</b>	+ 1 : 03
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86 %	90 %	<b>87 %</b>	- 3 %
<b>030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Hemer</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	269	277	<b>271</b>	- 6
- davon weibliche Kinder	103	115	<b>102</b>	- 13
- davon männliche Kinder	166	162	<b>169</b>	+ 7
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	122	121	<b>119</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.235 €	6.292 €	<b>5.075 €</b>	- 1.217 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.412 €	4.833 €	<b>4.734 €</b>	- 99 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:18	<b>1 : 19</b>	+ 1: 01
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88 %	90 %	<b>87 %</b>	- 3 %
<b>030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	86	91	<b>77</b>	- 14
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	94	104	<b>90</b>	- 14
- davon weibliche Kinder	44	48	<b>43</b>	- 5
- davon männliche Kinder	50	56	<b>47</b>	- 9
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	2	3	<b>0</b>	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.716 €	2.084 €	<b>1.910 €</b>	- 174 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.987 €	6.945 €	<b>6.627 €</b>	- 318 €

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.647,84	88.577,00	88.577,00	0,00	129.264,16	40.687,16	40.687,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.407,37	741.050,00	741.050,00	0,00	1.211.614,99	470.564,99	470.564,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.054,05	127.475,00	135.738,74	0,00	166.523,39	39.048,39	30.784,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719,60	4.714,50	4.714,50	0,00	17.104,99	12.390,49	12.390,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.828,86</b>	<b>961.816,50</b>	<b>970.080,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.507,53</b>	<b>562.691,03</b>	<b>554.427,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.686.946,01	3.864.446,49	4.690.209,80	0,00	4.217.787,17	353.340,68	-472.422,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.520,05	1.980.955,01	1.924.194,89	22.398,28	1.527.540,19	-453.414,82	-396.654,70	19.429,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.502,16	95.366,60	95.366,60	0,00	86.428,11	-8.938,49	-8.938,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	27.222,14	0,00	27.222,14	27.222,14	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.139,90	3.909.581,00	3.909.781,00	0,00	3.403.549,25	-506.031,75	-506.231,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.537.108,12</b>	<b>9.850.349,10</b>	<b>10.646.774,43</b>	<b>22.398,28</b>	<b>9.262.526,86</b>	<b>-587.822,24</b>	<b>-1.384.247,57</b>	<b>19.429,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.499.279,26</b>	<b>-8.888.532,60</b>	<b>-9.676.694,19</b>	<b>-22.398,28</b>	<b>-7.738.019,33</b>	<b>1.150.513,27</b>	<b>1.938.674,86</b>	<b>-19.429,31</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.499.279,26</b>	<b>-8.888.532,60</b>	<b>-9.676.694,19</b>	<b>-22.398,28</b>	<b>-7.738.019,33</b>	<b>1.150.513,27</b>	<b>1.938.674,86</b>	<b>-19.429,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.499.279,26</b>	<b>-8.888.532,60</b>	<b>-9.676.694,19</b>	<b>-22.398,28</b>	<b>-7.738.019,33</b>	<b>1.150.513,27</b>	<b>1.938.674,86</b>	<b>-19.429,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.499.279,26</b>	<b>-8.888.532,60</b>	<b>-9.676.694,19</b>	<b>-22.398,28</b>	<b>-7.738.019,33</b>	<b>1.150.513,27</b>	<b>1.938.674,86</b>	<b>-19.429,31</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	979.186,58	961.364,50	969.628,24	0,00	1.503.346,90	541.982,40	533.718,66	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.492.726,61	9.774.798,01	10.770.163,28	221.338,22	9.171.247,97	-603.550,04	-1.598.915,31	234.830,85
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.513.540,03</b>	<b>-8.813.433,51</b>	<b>-9.800.535,04</b>	<b>-221.338,22</b>	<b>-7.667.901,07</b>	<b>1.145.532,44</b>	<b>2.132.633,97</b>	<b>-234.830,85</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	48.900,49	12.990,00	279.841,09	206.851,09	99.461,79	86.471,79	-180.379,30	180.379,30
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.900,49</b>	<b>12.990,00</b>	<b>279.841,09</b>	<b>206.851,09</b>	<b>99.461,79</b>	<b>86.471,79</b>	<b>-180.379,30</b>	<b>180.379,30</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.920,49</b>	<b>-12.990,00</b>	<b>-279.841,09</b>	<b>-206.851,09</b>	<b>-99.461,79</b>	<b>-86.471,79</b>	<b>180.379,30</b>	<b>-180.379,30</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	48.900,49	12.990,00	279.841,09	206.851,09	99.461,79	86.471,79	-180.379,30	180.379,30
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-46.920,49	-12.990,00	-279.841,09	-206.851,09	-99.461,79	-86.471,79	180.379,30	-180.379,30

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	123	110	<b>124</b>	+ 14
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	21	25	<b>23</b>	- 2
- davon weibliche Kinder	15	16	<b>14</b>	- 2
- davon männliche Kinder	6	9	<b>9</b>	0
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	1	<b>0</b>	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.574 €	5.161 €	<b>5.402 €</b>	+ 241 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	15.893 €	14.632 €	<b>16.534 €</b>	+ 1.902 €
<b>030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	196	200	<b>189</b>	- 11
- davon weibliche Kinder	50	54	<b>46</b>	- 8
- davon männliche Kinder	146	146	<b>142</b>	- 4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>1</b>	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.394 €	1.483 €	<b>1.201 €</b>	- 282 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.114 €	7.760 €	<b>8.209 €</b>	+ 449 €
<b>030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	152	150	<b>162</b>	+ 12
- davon weibliche Kinder	52	51	<b>55</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	100	99	<b>107</b>	+ 8
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	23	17	<b>10</b>	- 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im	4.817 €	5.415 €	<b>4.675 €</b>	- 740 €

Jahresabschluss 2024	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03			Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)				
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.927 €	4.280 €	<b>4.067 €</b>	- 213 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19,6	1:18	<b>1:26</b>	+ 1:08
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	84,5 %	87 %	<b>77 %</b>	- 10 %
<b>030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	292	291	<b>291</b>	0
- davon weibliche Kinder	119	119	<b>118</b>	- 1
- davon männliche Kinder	173	172	<b>173</b>	+ 1
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	142	144	<b>140</b>	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.854 €	5.426 €	<b>3.892 €</b>	- 1.534 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.434 €	9.472 €	<b>9.305 €</b>	- 167 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20,6	1:20	<b>1:22</b>	+ 1:02
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	77,4 %	79 %	<b>78 %</b>	- 1 %
<b>030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	192	194	<b>190</b>	- 4
- davon weibliche Kinder	62	64	<b>60</b>	- 4
- davon männliche Kinder	129	130	<b>129</b>	- 1
- davon diverse Kinder	1	0	<b>1</b>	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	19	20	<b>18</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.208 €	4.296 €	<b>4.028 €</b>	- 268 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.576 €	6.032 €	<b>6.132 €</b>	+ 100 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:25	1:35	<b>1:35</b>	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	71,5 %	71 %	<b>84 %</b>	+ 13 %
<b>030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	161	163	<b>156</b>	- 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	184	183	<b>183</b>	0
- davon weibliche Kinder	86	91	<b>84</b>	- 7



- davon männliche Kinder	98	92	<b>99</b>	+ 7
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	17	14	<b>18</b>	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.752 €	1.776 €	<b>1.692 €</b>	- 84 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.620 €	8.446 €	<b>8.440 €</b>	- 6 €

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.228,36	248.180,00	261.892,26	0,00	297.577,55	49.397,55	35.685,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.025,94	14.000,00	14.000,00	0,00	23.865,40	9.865,40	9.865,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.138,06	1.059.550,00	1.159.550,00	0,00	1.567.313,69	507.763,69	407.763,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.381,15	1.142.100,00	1.157.918,56	0,00	1.092.225,27	-49.874,73	-65.693,29	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.975,50	0,00	0,00	0,00	25.093,31	25.093,31	25.093,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.470.749,01</b>	<b>2.463.830,00</b>	<b>2.593.360,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.075,22</b>	<b>542.245,22</b>	<b>412.714,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.230.912,82	5.586.102,89	5.402.943,91	0,00	5.349.430,34	-236.672,55	-53.513,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.781,09	2.458.610,00	2.727.243,74	59.352,62	2.687.991,71	229.381,71	-39.252,03	29.308,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.420,48	79.372,00	79.372,00	0,00	86.926,43	7.554,43	7.554,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986.938,73	6.405.968,00	6.284.487,65	28.775,02	6.271.905,72	-134.062,28	-12.581,93	7.706,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.453.053,12</b>	<b>14.530.052,89</b>	<b>14.494.047,30</b>	<b>88.127,64</b>	<b>14.396.254,20</b>	<b>-133.798,69</b>	<b>-97.793,10</b>	<b>37.015,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.982.304,11</b>	<b>-12.066.222,89</b>	<b>-11.900.686,48</b>	<b>-88.127,64</b>	<b>-11.390.178,98</b>	<b>676.043,91</b>	<b>510.507,50</b>	<b>-37.015,06</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.982.304,11</b>	<b>-12.066.222,89</b>	<b>-11.900.686,48</b>	<b>-88.127,64</b>	<b>-11.390.178,98</b>	<b>676.043,91</b>	<b>510.507,50</b>	<b>-37.015,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.982.304,11</b>	<b>-12.066.222,89</b>	<b>-11.900.686,48</b>	<b>-88.127,64</b>	<b>-11.390.178,98</b>	<b>676.043,91</b>	<b>510.507,50</b>	<b>-37.015,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.982.304,11</b>	<b>-12.066.222,89</b>	<b>-11.900.686,48</b>	<b>-88.127,64</b>	<b>-11.390.178,98</b>	<b>676.043,91</b>	<b>510.507,50</b>	<b>-37.015,06</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.757,84	2.457.850,00	2.587.380,82	0,00	3.114.337,32	656.487,32	526.956,50	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.364.532,09	14.421.455,00	14.639.593,10	342.271,33	13.904.595,45	-516.859,55	-734.997,65	659.662,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.000.774,25	-11.963.605,00	-12.052.212,28	-342.271,33	-10.790.258,13	1.173.346,87	1.261.954,15	-659.662,05
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	51.852,98	17.465,00	145.078,67	56.108,60	125.063,22	107.598,22	-20.015,45	19.868,17
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	51.852,98	17.465,00	145.078,67	56.108,60	125.063,22	107.598,22	-20.015,45	19.868,17

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.852,98</b>	<b>-17.465,00</b>	<b>-144.078,67</b>	<b>-56.108,60</b>	<b>-124.063,22</b>	<b>-106.598,22</b>	<b>20.015,45</b>	<b>-19.868,17</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	51.852,98	17.465,00	145.078,67	56.108,60	125.063,22	107.598,22	-20.015,45	19.868,17
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-51.852,98	-17.465,00	-144.078,67	-56.108,60	-124.063,22	-106.598,22	20.015,45	-19.868,17

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	102	101	<b>100</b>	- 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	72	73	<b>73</b>	0
- davon weibliche Kinder	26	26	<b>28</b>	+ 2
- davon männliche Kinder	46	47	<b>45</b>	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	36	34	<b>38</b>	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.460 €	1.296 €	<b>1.766 €</b>	+ 470 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.733 €	7.816 €	<b>7.875 €</b>	+ 59 €
<b>030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	239	240	<b>235</b>	- 5
- davon weibliche Kinder	73	71	<b>72</b>	+ 1
- davon männliche Kinder	166	169	<b>163</b>	- 6
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	834 €	739 €	<b>736 €</b>	- 3 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.862 €	4.096 €	<b>4.002 €</b>	- 94 €
<b>030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	210	193	<b>233</b>	+ 40
- davon weibliche Kinder	92	80	<b>104</b>	+ 24
- davon männliche Kinder	118	113	<b>129</b>	+ 16
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	123	119	<b>136</b>	+ 17
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im	7.456 €	6.554 €	<b>5.594 €</b>	- 960 €

<b>Jahresabschluss 2024</b>	<b>LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>			<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)				
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.483 €	8.983 €	<b>7.609 €</b>	- 1.374 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:18	<b>1:18</b>	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70 %	80 %	<b>73 %</b>	- 7 %
<b>030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	270	263	<b>277</b>	+ 14
- davon weibliche Kinder	88	86	<b>90</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	182	177	<b>187</b>	+ 10
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	122	114	<b>133</b>	+ 19
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.648 €	4.960 €	<b>4.016 €</b>	- 944 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.103 €	5.318 €	<b>5.146 €</b>	- 172 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:26	1:29	<b>1:26</b>	- 1:03
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	84 %	80 %	<b>82 %</b>	+ 2 %
<b>030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	150	144	<b>152</b>	+ 8
- davon weibliche Kinder	76	71	<b>80</b>	+ 9
- davon männliche Kinder	74	73	<b>72</b>	- 1
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.535 €	1.343 €	<b>1.118 €</b>	- 225 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.787 €	5.025 €	<b>5.093 €</b>	+ 68 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	47 %	45,65 %	<b>42,46 %</b>	- 3,19 %



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.807,49	2.699,00	7.161,50	0,00	9.878,36	7.179,36	2.716,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.069,21	904.950,00	904.950,00	0,00	1.228.826,38	323.876,38	323.876,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.269,51	542.350,00	555.109,00	0,00	577.562,23	35.212,23	22.453,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	14.863,01	14.863,01	14.863,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.577.146,21</b>	<b>1.449.999,00</b>	<b>1.467.220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.129,98</b>	<b>381.130,98</b>	<b>363.909,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.944.099,88	4.460.702,72	4.783.490,98	0,00	4.290.429,74	-170.272,98	-493.061,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668.750,14	1.710.829,00	1.789.440,75	19.590,25	1.754.792,04	43.963,04	-34.648,71	16.999,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.037,09	69.440,00	69.440,00	0,00	80.572,40	11.132,40	11.132,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.220.008,41	4.230.301,00	4.181.501,00	0,00	4.088.724,71	-141.576,29	-92.776,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.936.895,52</b>	<b>10.471.272,72</b>	<b>10.823.872,73</b>	<b>19.590,25</b>	<b>10.214.518,89</b>	<b>-256.753,83</b>	<b>-609.353,84</b>	<b>16.999,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.359.749,31</b>	<b>-9.021.273,72</b>	<b>-9.356.652,23</b>	<b>-19.590,25</b>	<b>-8.383.388,91</b>	<b>637.884,81</b>	<b>973.263,32</b>	<b>-16.999,63</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.359.733,99</b>	<b>-9.021.273,72</b>	<b>-9.356.652,23</b>	<b>-19.590,25</b>	<b>-8.383.388,91</b>	<b>637.884,81</b>	<b>973.263,32</b>	<b>-16.999,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.359.733,99</b>	<b>-9.021.273,72</b>	<b>-9.356.652,23</b>	<b>-19.590,25</b>	<b>-8.383.388,91</b>	<b>637.884,81</b>	<b>973.263,32</b>	<b>-16.999,63</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.359.733,99</b>	<b>-9.021.273,72</b>	<b>-9.356.652,23</b>	<b>-19.590,25</b>	<b>-8.383.388,91</b>	<b>637.884,81</b>	<b>973.263,32</b>	<b>-16.999,63</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.075,63	1.448.715,50	1.465.937,00	0,00	1.841.536,16	392.820,66	375.599,16	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765.089,75	10.381.028,00	10.981.601,64	267.563,88	10.120.051,75	-260.976,25	-861.549,89	243.633,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.296.014,12	-8.932.312,50	-9.515.664,64	-267.563,88	-8.278.515,59	653.796,91	1.237.149,05	-243.633,85
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	956,86	956,86	956,86	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	956,86	956,86	956,86	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	161.494,32	15.129,00	116.475,76	94.346,76	104.891,30	89.762,30	-11.584,46	11.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	161.494,32	15.129,00	116.475,76	94.346,76	104.891,30	89.762,30	-11.584,46	11.500,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.494,32</b>	<b>-15.129,00</b>	<b>-116.475,76</b>	<b>-94.346,76</b>	<b>-103.934,44</b>	<b>-88.805,44</b>	<b>12.541,32</b>	<b>-11.500,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	956,86	956,86	956,86	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	161.494,32	15.129,00	116.475,76	94.346,76	104.891,30	89.762,30	-11.584,46	11.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-161.494,32	-15.129,00	-116.475,76	-94.346,76	-103.934,44	-88.805,44	12.541,32	-11.500,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>031001 LWL-Internat Dortmund</b>				
Belegbare Plätze des Internates	50	50	<b>50</b>	0
Belegungstage	13.538	14.365	<b>13.677</b>	- 688
Auslastungsgrad der Plätze	76 %	78 %	<b>76 %</b>	- 2 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	38	39	<b>38</b>	- 1
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	-141.462 €	-367.310 €	<b>-242.977 €</b>	- 124.333 €

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.683,97	1.441.502,00	1.441.502,00	0,00	1.360.269,48	-81.232,52	-81.232,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,05	0,00	0,00	0,00	62,69	62,69	62,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,67	0,00	0,00	0,00	3.009,08	3.009,08	3.009,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.749,69</b>	<b>1.441.502,00</b>	<b>1.441.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.341,25</b>	<b>-78.160,75</b>	<b>-78.160,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	979.613,81	1.235.969,70	1.235.969,70	0,00	1.049.374,71	-186.594,99	-186.594,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.478,27	158.230,00	163.328,00	0,00	153.734,57	-4.495,43	-9.593,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.750,09	11.141,00	11.141,00	0,00	11.170,34	29,34	29,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.542,13	216.686,32	211.588,32	0,00	209.183,33	-7.502,99	-2.404,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.348.384,30</b>	<b>1.622.027,02</b>	<b>1.622.027,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.462,95</b>	<b>-198.564,07</b>	<b>-198.564,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.365,39</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.121,70</b>	<b>120.403,32</b>	<b>120.403,32</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.365,39</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.121,70</b>	<b>120.403,32</b>	<b>120.403,32</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.365,39</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.121,70</b>	<b>120.403,32</b>	<b>120.403,32</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>40.365,39</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>-180.525,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.121,70</b>	<b>120.403,32</b>	<b>120.403,32</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.407.255,12	1.441.502,00	1.441.502,00	0,00	1.429.665,29	-11.836,71	-11.836,71	0,00
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.469.539,26	1.645.309,32	1.657.718,74	12.409,42	1.435.821,90	-209.487,42	-221.896,84	20.712,28
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.284,14</b>	<b>-203.807,32</b>	<b>-216.216,74</b>	<b>-12.409,42</b>	<b>-6.156,61</b>	<b>197.650,71</b>	<b>210.060,13</b>	<b>-20.712,28</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	965,09	1.500,00	6.500,00	5.000,00	961,34	-538,66	-5.538,66	5.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>965,09</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>961,34</b>	<b>-538,66</b>	<b>-5.538,66</b>	<b>5.500,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-965,09</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-961,34</b>	<b>538,66</b>	<b>5.538,66</b>	<b>-5.500,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	965,09	1.500,00	6.500,00	5.000,00	961,34	-538,66	-5.538,66	5.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-965,09	-1.500,00	-6.500,00	-5.000,00	-961,34	538,66	5.538,66	-5.500,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	84	80	<b>94</b>	+ 14
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	53	50	<b>49</b>	- 1
- davon weibliche Kinder	28	26	<b>25</b>	- 1
- davon männliche Kinder	25	24	<b>24</b>	0
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	2	3	<b>0</b>	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.740,99 €	3.700 €	<b>3.072 €</b>	- 628 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.252,78 €	12.463 €	<b>11.864 €</b>	- 599 €
<b>031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	160	165	<b>161</b>	- 4
- davon weibliche Kinder	50	50	<b>48</b>	- 2
- davon männliche Kinder	110	115	<b>113</b>	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	935,97 €	1.280 €	<b>989 €</b>	- 291 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.900,07 €	2.959 €	<b>3.116 €</b>	+ 157 €
<b>031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“, Dorsten</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	131	133	<b>139</b>	+ 6
- davon weibliche Kinder	30	31	<b>33</b>	+ 2
- davon männliche Kinder	101	102	<b>106</b>	+ 4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0

Jahresabschluss 2024	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03			Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	656,23 €	759 €	<b>845 €</b>	+ 86 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.999,93 €	3.154 €	<b>2.860 €</b>	- 294 €
<b>031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	236	245	<b>246</b>	+ 1
- davon weibliche Kinder	98	105	<b>100</b>	- 5
- davon männliche Kinder	138	140	<b>146</b>	+ 6
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	91	96	<b>89</b>	- 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.541,90 €	5.569 €	<b>4.436 €</b>	- 1.133 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.123,86 €	6.404 €	<b>6.473 €</b>	+ 69 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:19	<b>1:21</b>	+ 1:02
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	68,7 %	83,5 %	<b>75,3 %</b>	- 8,2 %
<b>031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	235	234	<b>236</b>	+ 2
- davon weibliche Kinder	86	87	<b>84</b>	- 3
- davon männliche Kinder	149	147	<b>152</b>	+ 5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	96	96	<b>95</b>	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.943,90 €	4.903 €	<b>3.974 €</b>	- 929 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.388,34 €	6.191 €	<b>5.727 €</b>	- 464 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	<b>1:23</b>	+ 1:04
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73,3 %	83,5 %	<b>77,1 %</b>	- 6,4 %
<b>031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Herten</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	288	286	<b>308</b>	+ 22
- davon weibliche Kinder	94	92	<b>103</b>	+ 11
- davon männliche Kinder	193	193	<b>205</b>	+ 12
- davon diverse Kinder	1	1	<b>0</b>	- 1
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	112	112	<b>112</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im	4.390,68 €	5.779 €	<b>4.518 €</b>	- 1.261 €

Jahresabschluss 2024	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03			Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)				
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.678,83 €	6.348 €	<b>5.796 €</b>	- 552 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:29	1:20	<b>1:29</b>	+ 1:09
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	72 %	83,5 %	<b>71,91 %</b>	- 11,59 %
<b>031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	212	218	<b>200</b>	- 18
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	251	254	<b>254</b>	0
- davon weibliche Kinder	102	104	<b>102</b>	- 2
- davon männliche Kinder	149	150	<b>152</b>	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	12	13	<b>12</b>	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.812,67 €	2.116 €	<b>1.934 €</b>	- 182 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.023,41 €	3.289 €	<b>3.354 €</b>	+ 65 €
<b>031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	120	125	<b>116</b>	- 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	164	163	<b>165</b>	+ 2
- davon weibliche Kinder	72	70	<b>77</b>	+ 7
- davon männliche Kinder	92	93	<b>88</b>	- 5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	13	11	<b>17</b>	+ 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.884,05 €	2.200 €	<b>2.002 €</b>	- 198 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.207,63 €	7.144 €	<b>6.541 €</b>	- 603 €

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.385,54	542.621,00	606.346,00	0,00	511.528,59	-31.092,41	-94.817,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.386,50	24.300,00	24.300,00	0,00	29.199,00	4.899,00	4.899,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.395,66	1.092.970,00	1.172.970,00	0,00	1.563.033,33	470.063,33	390.063,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.400,71	347.400,00	361.896,13	0,00	321.591,82	-25.808,18	-40.304,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.743,47	300,00	907,09	0,00	28.705,86	28.405,86	27.798,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.987.311,88</b>	<b>2.007.591,00</b>	<b>2.166.419,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454.058,60</b>	<b>446.467,60</b>	<b>287.639,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.789.636,89	5.858.470,80	5.867.330,94	0,00	5.416.744,94	-441.725,86	-450.586,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.206,78	3.568.105,00	3.751.283,06	108.635,35	3.560.254,78	-7.850,22	-191.028,28	127.763,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.047,31	95.171,00	95.171,00	0,00	104.655,38	9.484,38	9.484,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.930,92	0,00	607,09	0,00	607,09	607,09	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004.983,66	6.501.439,00	6.494.347,42	0,00	6.172.057,34	-329.381,66	-322.290,08	7.716,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.161.805,56</b>	<b>16.023.185,80</b>	<b>16.208.739,51</b>	<b>108.635,35</b>	<b>15.254.319,53</b>	<b>-768.866,27</b>	<b>-954.419,98</b>	<b>135.480,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.174.493,68</b>	<b>-14.015.594,80</b>	<b>-14.042.320,29</b>	<b>-108.635,35</b>	<b>-12.800.260,93</b>	<b>1.215.333,87</b>	<b>1.242.059,36</b>	<b>-135.480,01</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.174.493,68</b>	<b>-14.015.594,80</b>	<b>-14.042.320,29</b>	<b>-108.635,35</b>	<b>-12.800.260,93</b>	<b>1.215.333,87</b>	<b>1.242.059,36</b>	<b>-135.480,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.174.493,68</b>	<b>-14.015.594,80</b>	<b>-14.042.320,29</b>	<b>-108.635,35</b>	<b>-12.800.260,93</b>	<b>1.215.333,87</b>	<b>1.242.059,36</b>	<b>-135.480,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.174.493,68</b>	<b>-14.015.594,80</b>	<b>-14.042.320,29</b>	<b>-108.635,35</b>	<b>-12.800.260,93</b>	<b>1.215.333,87</b>	<b>1.242.059,36</b>	<b>-135.480,01</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.860.759,75	2.003.570,00	2.162.398,22	0,00	2.400.297,13	396.727,13	237.898,91	0,00
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.156.129,35	15.943.957,00	16.399.103,47	378.228,11	15.027.111,60	-916.845,40	-1.371.991,87	531.562,56
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.295.369,60</b>	<b>-13.940.387,00</b>	<b>-14.236.705,25</b>	<b>-378.228,11</b>	<b>-12.626.814,47</b>	<b>1.313.572,53</b>	<b>1.609.890,78</b>	<b>-531.562,56</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	49.580,98	26.470,00	167.866,17	50.626,17	139.192,07	112.722,07	-28.674,10	25.639,67
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>49.580,98</b>	<b>26.470,00</b>	<b>167.866,17</b>	<b>50.626,17</b>	<b>139.192,07</b>	<b>112.722,07</b>	<b>-28.674,10</b>	<b>25.639,67</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.580,98</b>	<b>-26.470,00</b>	<b>-167.866,17</b>	<b>-50.626,17</b>	<b>-139.192,07</b>	<b>-112.722,07</b>	<b>28.674,10</b>	<b>-25.639,67</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	49.580,98	26.470,00	167.866,17	50.626,17	139.192,07	112.722,07	-28.674,10	25.639,67
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-49.580,98	-26.470,00	-167.866,17	-50.626,17	-139.192,07	-112.722,07	28.674,10	-25.639,67

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	131	132	<b>125</b>	- 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	72	75	<b>67</b>	- 8
- davon weibliche Kinder	26	28	<b>23</b>	- 5
- davon männliche Kinder	46	47	<b>44</b>	- 3
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.127 €	2.467 €	<b>2.195 €</b>	- 272 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.315 €	4.576 €	<b>5.029 €</b>	+ 453 €
<b>031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	163	162	<b>164</b>	+ 2
- davon weibliche Kinder	51	54	<b>45</b>	- 9
- davon männliche Kinder	112	108	<b>119</b>	+ 11
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	707 €	883 €	<b>845 €</b>	- 38 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.189 €	3.540 €	<b>3.302 €</b>	- 238 €
<b>031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bad Oeynhausen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	302	294	<b>321</b>	+ 27
- davon weibliche Kinder	99	98	<b>103</b>	+ 5
- davon männliche Kinder	203	196	<b>218</b>	+ 22
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	100	92	<b>111</b>	+ 19

<b>Jahresabschluss 2024</b>	<b>LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>			<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.104 €	4.529 €	<b>3.575 €</b>	- 954 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.322 €	4.679 €	<b>4.247 €</b>	- 432 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:17	<b>1:21</b>	+ 1:04
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70 %	85 %	<b>77 %</b>	- 8 %
<b>031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	189	197	<b>203</b>	+ 6
- davon weibliche Kinder	76	76	<b>77</b>	+ 1
- davon männliche Kinder	122	121	<b>126</b>	+ 5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	98	95	<b>102</b>	+ 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.264 €	5.688 €	<b>4.518 €</b>	- 1.170 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.002 €	7.282 €	<b>6.860 €</b>	- 422 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:15	<b>1:23</b>	+ 1:08
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	75 %	85 %	<b>73 %</b>	- 12 %
<b>031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Oelde</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	199	200	<b>197</b>	- 3
- davon weibliche Kinder	73	75	<b>68</b>	- 7
- davon männliche Kinder	126	125	<b>128</b>	+ 3
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	57	56	<b>56</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.364 €	5.558 €	<b>4.918 €</b>	- 640 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.639 €	10.252 €	<b>10.082 €</b>	- 170 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:16	<b>1:16</b>	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	72 %	85 %	<b>72 %</b>	- 13 %
<b>031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	129	121	<b>140</b>	+ 19
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	138	141	<b>137</b>	- 4

- davon weibliche Kinder	48	49	<b>51</b>	+ 2
- davon männliche Kinder	90	92	<b>87</b>	- 5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	8	6	<b>11</b>	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.546 €	3.128 €	<b>2.863 €</b>	- 265 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.561 €	7.813 €	<b>8.008 €</b>	+ 195 €

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.056,23	242.851,00	248.976,60	0,00	295.682,72	52.831,72	46.706,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.240,90	14.500,00	14.500,00	0,00	15.610,68	1.110,68	1.110,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.408,28	1.074.103,00	1.255.803,00	0,00	1.442.887,14	368.784,14	187.084,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.131,44	212.760,00	225.070,79	0,00	232.912,38	20.152,38	7.841,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.246,22	0,00	0,00	0,00	18.925,25	18.925,25	18.925,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547.083,07</b>	<b>1.544.214,00</b>	<b>1.744.350,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.018,17</b>	<b>461.804,17</b>	<b>261.667,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.633.534,39	5.246.364,47	5.079.055,74	0,00	4.955.773,27	-290.591,20	-123.282,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.023,28	2.248.633,00	2.406.866,13	32.718,13	2.381.354,28	132.721,28	-25.511,85	25.414,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.383,98	102.280,78	102.280,78	0,00	96.365,38	-5.915,40	-5.915,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889.004,64	5.229.542,00	5.300.845,18	16.109,44	5.089.605,93	-139.936,07	-211.239,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.911.946,29</b>	<b>12.826.820,25</b>	<b>12.889.047,83</b>	<b>48.827,57</b>	<b>12.523.098,86</b>	<b>-303.721,39</b>	<b>-365.948,97</b>	<b>25.414,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.364.863,22</b>	<b>-11.282.606,25</b>	<b>-11.144.697,44</b>	<b>-48.827,57</b>	<b>-10.517.080,69</b>	<b>765.525,56</b>	<b>627.616,75</b>	<b>-25.414,96</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.364.863,22</b>	<b>-11.282.606,25</b>	<b>-11.144.697,44</b>	<b>-48.827,57</b>	<b>-10.517.080,69</b>	<b>765.525,56</b>	<b>627.616,75</b>	<b>-25.414,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.364.863,22</b>	<b>-11.282.606,25</b>	<b>-11.144.697,44</b>	<b>-48.827,57</b>	<b>-10.517.080,69</b>	<b>765.525,56</b>	<b>627.616,75</b>	<b>-25.414,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.364.863,22</b>	<b>-11.282.606,25</b>	<b>-11.144.697,44</b>	<b>-48.827,57</b>	<b>-10.517.080,69</b>	<b>765.525,56</b>	<b>627.616,75</b>	<b>-25.414,96</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.662,47	1.544.658,40	1.744.794,79	0,00	1.906.293,36	361.634,96	161.498,57	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.733.454,40	12.719.557,00	13.095.577,27	362.620,26	12.368.671,60	-350.885,40	-726.905,67	331.713,94
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.237.791,93	-11.174.898,60	-11.350.782,48	-362.620,26	-10.462.378,24	712.520,36	888.404,24	-331.713,94
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.777,50	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	36.494,62	19.773,00	64.241,81	25.041,16	51.869,45	32.096,45	-12.372,36	10.664,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	36.494,62	19.773,00	64.241,81	25.041,16	51.869,45	32.096,45	-12.372,36	10.664,36

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.717,12</b>	<b>-19.773,00</b>	<b>-64.241,81</b>	<b>-25.041,16</b>	<b>-51.834,45</b>	<b>-32.061,45</b>	<b>12.407,36</b>	<b>-10.664,36</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.777,50	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	36.494,62	19.773,00	64.241,81	25.041,16	51.869,45	32.096,45	-12.372,36	10.664,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-31.717,12	-19.773,00	-64.241,81	-25.041,16	-51.834,45	-32.061,45	12.407,36	-10.664,36

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich</b>				
Anzahl der Schüler und Schülerinnen				
Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	185	200	<b>182</b>	- 18
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeit)	68	74	<b>65</b>	- 9
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	53	50	<b>42</b>	- 8
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	46	45	<b>49</b>	+ 4
Ausbildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	122	120	<b>128</b>	+ 8
Ausbildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	49	48	<b>52</b>	+ 4
<b>Gesamt</b>	523	535	<b>518</b>	- 17
- davon weibliche Schülerinnen	424	430	<b>422</b>	- 8
- davon männliche Schüler	99	105	<b>96</b>	-9
- davon diverse Schüler und Schülerinnen	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	469 €	459 €	<b>369 €</b>	- 90 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	970 €	1.079 €	<b>999 €</b>	- 80 €
<b>031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich</b>				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmendentagen (Ertrag = Aufwand)	41.763 €	74.000 €	<b>68.028,75 €</b>	- 5.971,25 €

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.329,35	0,00	0,00	0,00	615,50	615,50	615,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.016,00	91.000,00	91.000,00	0,00	68.028,75	-22.971,25	-22.971,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.371,95	1.901.200,00	1.901.200,00	0,00	2.399.190,10	497.990,10	497.990,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,09	2.763,09	2.763,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.170.717,30</b>	<b>1.992.200,00</b>	<b>1.992.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.688,44</b>	<b>478.488,44</b>	<b>478.488,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.997.452,27	2.274.694,23	2.117.893,30	0,00	2.136.629,93	-138.064,30	18.736,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.251,68	322.400,00	321.097,61	0,00	197.262,27	-125.137,73	-123.835,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.173,70	5.277,00	5.277,00	0,00	5.623,55	346,55	346,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.082,80	546.880,00	543.487,84	0,00	481.161,36	-65.718,64	-62.326,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.654.960,45</b>	<b>3.149.251,23</b>	<b>2.987.755,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.677,11</b>	<b>-328.574,12</b>	<b>-167.078,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.243,15</b>	<b>-1.157.051,23</b>	<b>-995.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.988,67</b>	<b>807.062,56</b>	<b>645.567,08</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-484.243,15</b>	<b>-1.157.051,23</b>	<b>-995.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.988,67</b>	<b>807.062,56</b>	<b>645.567,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-484.243,15</b>	<b>-1.157.051,23</b>	<b>-995.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.988,67</b>	<b>807.062,56</b>	<b>645.567,08</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-484.243,15</b>	<b>-1.157.051,23</b>	<b>-995.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.988,67</b>	<b>807.062,56</b>	<b>645.567,08</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171.433,05</b>	<b>1.992.550,00</b>	<b>1.992.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.249,75</b>	<b>476.699,75</b>	<b>476.699,75</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.669.107,76</b>	<b>3.120.454,00</b>	<b>3.046.041,64</b>	<b>87.083,12</b>	<b>2.760.638,94</b>	<b>-359.815,06</b>	<b>-285.402,70</b>	<b>87.515,95</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.674,71</b>	<b>-1.127.904,00</b>	<b>-1.053.491,64</b>	<b>-87.083,12</b>	<b>-291.389,19</b>	<b>836.514,81</b>	<b>762.102,45</b>	<b>-87.515,95</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	4.694,55	0,00	4.694,55	4.694,55	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,55</b>	<b>4.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.694,55</b>	<b>-4.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	4.694,55	0,00	4.694,55	4.694,55	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.694,55</b>	<b>-4.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen</b>				
Anzahl der Teilnehmenden	6.986	7.000	<b>6.475</b>	- 525
Anzahl der Teilnahmetage	14.079	14.000	<b>13.348</b>	- 652
Anzahl der Übernachtungen	5.008	6.500	<b>5.097</b>	- 1.403
Anzahl der Seminartage	797	760	<b>800</b>	+ 40
Anzahl der Veranstaltungen	400	380	<b>389</b>	+ 9

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.407,14	1.448.968,00	1.448.968,00	0,00	1.143.199,15	-305.768,85	-305.768,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.893,75	18.400,00	18.400,00	0,00	33.366,00	14.966,00	14.966,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.187.300,89</b>	<b>1.467.368,00</b>	<b>1.467.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.565,15</b>	<b>-290.802,85</b>	<b>-290.802,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.263.519,29	1.353.791,00	1.374.015,87	0,00	1.377.259,58	23.468,58	3.243,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.967,99	527.878,00	512.158,44	0,00	417.915,39	-109.962,61	-94.243,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.013,29	0,00	0,00	0,00	12.199,91	12.199,91	12.199,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.115,67	455.699,00	451.193,69	0,00	401.753,75	-53.945,25	-49.439,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.042.616,24</b>	<b>2.337.368,00</b>	<b>2.337.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.128,63</b>	<b>-128.239,37</b>	<b>-128.239,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-855.315,35</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-855.315,35</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-855.315,35</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-855.315,35</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>-162.563,48</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.208,91	1.527.226,00	1.527.226,00	0,00	1.206.969,95	-320.256,05	-320.256,05	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.132,29	2.305.648,00	2.327.122,77	21.474,77	2.147.478,92	-158.169,08	-179.643,85	34.738,16
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.923,38	-778.422,00	-799.896,77	-21.474,77	-940.508,97	-162.086,97	-140.612,20	-34.738,16
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	18.549,92	11.499,00	11.499,00	0,00	4.465,91	-7.033,09	-7.033,09	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.549,92	11.499,00	11.499,00	0,00	4.465,91	-7.033,09	-7.033,09	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.549,92</b>	<b>-11.499,00</b>	<b>-11.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.465,91</b>	<b>7.033,09</b>	<b>7.033,09</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.549,92	11.499,00	11.499,00	0,00	4.465,91	-7.033,09	-7.033,09	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.549,92	-11.499,00	-11.499,00	0,00	-4.465,91	7.033,09	7.033,09	0,00

**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat**

**Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie  
Soziales Entschädigungsrecht**

**verantwortlich:**

**N.N.**



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
				<b>2024</b>	<b>2023</b>		<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.988.021,78	84.367.217,00	84.667.217,00	0,00	72.578.992,48	-11.788.224,52	-12.088.224,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	175.729.267,69	158.048.400,00	168.765.574,45	0,00	185.286.599,60	27.238.199,60	16.521.025,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.874,59	0,00	0,00	0,00	27.974,99	27.974,99	27.974,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.944,80	15.000,00	15.000,00	0,00	37.651,73	22.651,73	22.651,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.652.324,97	56.900.500,00	56.900.500,00	0,00	50.980.544,05	-5.919.955,95	-5.919.955,95	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.126.823,68	3.892.165,00	6.785.060,55	0,00	96.178.722,86	92.286.557,86	89.393.662,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.541.257,51</b>	<b>303.223.282,00</b>	<b>317.133.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.090.485,71</b>	<b>101.867.203,71</b>	<b>87.957.133,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	65.327.036,53	77.391.714,02	72.830.415,22	0,00	70.732.368,76	-6.659.345,26	-2.098.046,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.232.299,00	3.931.417,00	4.009.824,52	0,00	3.218.893,44	-712.523,56	-790.931,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981.731,71	31.681.050,00	30.357.857,92	0,00	33.613.671,05	1.932.621,05	3.255.813,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.117.983,17	709.371,60	709.371,60	0,00	3.588.887,36	2.879.515,76	2.879.515,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.086.256.287,26	3.239.252.635,32	3.286.976.920,47	2.151.694,31	3.325.191.340,76	85.938.705,44	38.214.420,29	6.277.568,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.280.317,56	21.964.702,35	20.262.963,21	0,00	47.278.627,23	25.313.924,88	27.015.664,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.212.195.655,23</b>	<b>3.374.930.890,29</b>	<b>3.415.147.352,94</b>	<b>2.151.694,31</b>	<b>3.483.623.788,60</b>	<b>108.692.898,31</b>	<b>68.476.435,66</b>	<b>6.277.568,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.855.654.397,72</b>	<b>-3.071.707.608,29</b>	<b>-3.098.014.000,94</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.078.533.302,89</b>	<b>-6.825.694,60</b>	<b>19.480.698,05</b>	<b>-6.277.568,13</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	1.343.128,89	808.300,00	808.300,00	0,00	2.613.370,85	1.805.070,85	1.805.070,85	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.343.128,89</b>	<b>808.300,00</b>	<b>808.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613.370,85</b>	<b>1.805.070,85</b>	<b>1.805.070,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.854.311.268,83</b>	<b>-3.070.899.308,29</b>	<b>-3.097.205.700,94</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.075.919.932,04</b>	<b>-5.020.623,75</b>	<b>21.285.768,90</b>	<b>-6.277.568,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.854.311.268,83</b>	<b>-3.070.899.308,29</b>	<b>-3.097.205.700,94</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.075.919.932,04</b>	<b>-5.020.623,75</b>	<b>21.285.768,90</b>	<b>-6.277.568,13</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.854.311.268,83</b>	<b>-3.070.899.308,29</b>	<b>-3.097.205.700,94</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-3.075.919.932,04</b>	<b>-5.020.623,75</b>	<b>21.285.768,90</b>	<b>-6.277.568,13</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	265.081.946,11	262.072.250,00	275.982.320,00	0,00	286.795.242,63	24.722.992,63	10.812.922,63	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.964.350.412,85	3.347.623.432,67	4.009.618.917,81	623.930.716,80	3.330.121.374,36	-17.502.058,31	-679.497.543,45	638.192.425,07
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.699.268.466,74</b>	<b>-3.085.551.182,67</b>	<b>-3.733.636.597,81</b>	<b>-623.930.716,80</b>	<b>-3.043.326.131,73</b>	<b>42.225.050,94</b>	<b>690.310.466,08</b>	<b>-638.192.425,07</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	39.248.088,00	39.455.068,00	39.455.068,00	0,00	23.050.197,76	-16.404.870,24	-16.404.870,24	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	7.008.304,95	5.943.000,00	5.943.000,00	0,00	5.815.176,30	-127.823,70	-127.823,70	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>46.256.392,95</b>	<b>45.398.068,00</b>	<b>45.398.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865.374,06</b>	<b>-16.532.693,94</b>	<b>-16.532.693,94</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	81.156,59	102.066,00	112.866,00	9.500,00	43.935,39	-58.130,61	-68.930,61	6.034,62
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	177.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>258.639,63</b>	<b>102.066,00</b>	<b>112.866,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>43.935,39</b>	<b>-58.130,61</b>	<b>-68.930,61</b>	<b>6.034,62</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.997.753,32</b>	<b>45.296.002,00</b>	<b>45.285.202,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>28.821.438,67</b>	<b>-16.474.563,33</b>	<b>-16.463.763,33</b>	<b>-6.034,62</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 0598

## Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.960,29	1.213,00	1.213,00	0,00	2.611,72	1.398,72	1.398,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,59	1.334,59	1.334,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.130,80	15.000,00	15.000,00	0,00	5.050,60	-9.949,40	-9.949,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	81.351,56	80.301,56	80.301,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450.894,73</b>	<b>17.263,00</b>	<b>17.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.348,47</b>	<b>73.085,47</b>	<b>73.085,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	42.788.702,12	49.833.294,10	46.885.452,36	0,00	46.008.193,22	-3.825.100,88	-877.259,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.263,01	192.500,00	91.778,80	0,00	91.778,80	-100.721,20	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.575,42	52.771,00	52.771,00	0,00	49.288,66	-3.482,34	-3.482,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.500,00	25.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	25.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.927,81	1.625.347,35	1.457.044,66	0,00	1.457.044,66	-168.302,69	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.439.968,36</b>	<b>51.728.912,45</b>	<b>48.537.546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.656.805,34</b>	<b>-4.072.107,11</b>	<b>-880.741,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.989.073,63</b>	<b>-51.711.649,45</b>	<b>-48.520.283,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.566.456,87</b>	<b>4.145.192,58</b>	<b>953.826,95</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.989.073,63</b>	<b>-51.711.649,45</b>	<b>-48.520.283,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.566.456,87</b>	<b>4.145.192,58</b>	<b>953.826,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.989.073,63</b>	<b>-51.711.649,45</b>	<b>-48.520.283,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.566.456,87</b>	<b>4.145.192,58</b>	<b>953.826,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-43.989.073,63</b>	<b>-51.711.649,45</b>	<b>-48.520.283,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.566.456,87</b>	<b>4.145.192,58</b>	<b>953.826,95</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.262,71	16.050,00	16.050,00	0,00	9.796,67	-6.253,33	-6.253,33	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.756.885,20	47.112.468,35	44.436.345,52	515.242,80	43.856.914,64	-3.255.553,71	-579.430,88	289.401,14
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.308.622,49	-47.096.418,35	-44.420.295,52	-515.242,80	-43.847.117,97	3.249.300,38	573.177,55	-289.401,14
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	27.085,92	37.140,00	37.140,00	0,00	12.877,66	-24.262,34	-24.262,34	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	27.085,92	37.140,00	37.140,00	0,00	12.877,66	-24.262,34	-24.262,34	0,00

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.085,92</b>	<b>-37.140,00</b>	<b>-37.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.877,66</b>	<b>24.262,34</b>	<b>24.262,34</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.085,92	37.140,00	37.140,00	0,00	12.877,66	-24.262,34	-24.262,34	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.085,92	-37.140,00	-37.140,00	0,00	-12.877,66	24.262,34	24.262,34	0,00

Produktgruppe 0502

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 0502

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 0502

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	659.905,05	0,00	0,00	0,00	680.414,94	680.414,94	680.414,94	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.301,44	0,00	0,00	0,00	-328,94	-328,94	-328,94	0,00
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	661.206,49	0,00	0,00	0,00	680.743,88	680.743,88	680.743,88	0,00
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktgruppe 0502

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.823,48	0,00	0,00	0,00	27.974,99	27.974,99	27.974,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.314,91	90.000,00	90.000,00	0,00	448.224,30	358.224,30	358.224,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.138,39</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.199,29</b>	<b>386.199,29</b>	<b>386.199,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.398,86	70.000,00	57.868,96	0,00	57.868,96	-12.131,04	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.613,67	600.000,00	600.000,00	0,00	493.000,01	-106.999,99	-106.999,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.012,53</b>	<b>670.000,00</b>	<b>657.868,96</b>	<b>0,00</b>	<b>550.868,97</b>	<b>-119.131,03</b>	<b>-106.999,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.874,14</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-567.868,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.669,68</b>	<b>505.330,32</b>	<b>493.199,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	28.452,63	18.000,00	18.000,00	0,00	34.264,44	16.264,44	16.264,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.452,63</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.264,44</b>	<b>16.264,44</b>	<b>16.264,44</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.421,51</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-549.868,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.405,24</b>	<b>521.594,76</b>	<b>509.463,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384.421,51</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-549.868,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.405,24</b>	<b>521.594,76</b>	<b>509.463,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-384.421,51</b>	<b>-562.000,00</b>	<b>-549.868,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.405,24</b>	<b>521.594,76</b>	<b>509.463,72</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.591,02</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.909,98</b>	<b>307.909,98</b>	<b>307.909,98</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.186,15</b>	<b>70.000,00</b>	<b>88.028,87</b>	<b>30.159,91</b>	<b>59.383,36</b>	<b>-10.616,64</b>	<b>-28.645,51</b>	<b>28.645,51</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.404,87</b>	<b>38.000,00</b>	<b>19.971,13</b>	<b>-30.159,91</b>	<b>356.526,62</b>	<b>318.526,62</b>	<b>336.555,49</b>	<b>-28.645,51</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.835.078,98	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	3.808.967,70	-184.032,30	-184.032,30	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.835.078,98</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.967,70</b>	<b>-184.032,30</b>	<b>-184.032,30</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	177.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>177.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657.595,94</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>3.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.967,70</b>	<b>-184.032,30</b>	<b>-184.032,30</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.835.078,98	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	3.808.967,70	-184.032,30	-184.032,30	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	177.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	4.657.595,94	3.993.000,00	3.993.000,00	0,00	3.808.967,70	-184.032,30	-184.032,30	0,00

Jahresabschluss 2024		Leistungen SGB IX			Verantwortlich:
		Produktgruppe 0510			N.N.
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05			
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2023	2024	2024	2024	
	1	2	3	4	
<b>051001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>					
Anzahl der Leistungsempfängenden	26	26	<b>22</b>	- 4	
Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR	1.833.471	2.000.000	<b>1.624.003</b>	- 375.997	
<b>051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>					
Anzahl der Leistungsempfängenden mit Leistungen über Tag und Nacht (LüTuN)	400	470	<b>203</b>	- 267	
- davon weiblich	237	193	<b>83</b>	- 110	
- davon männlich	163	277	<b>120</b>	- 157	
- davon divers	0	0	<b>0</b>	0	
Eingliederungshilfeaufwand brutto mit LüTuN in EUR	43.123.810	49.030.000	<b>22.640.765</b>	- 26.389.235	
Eingliederungshilfeaufwand netto mit LüTuN in EUR	38.124.721	44.376.000	<b>16.224.252</b>	- 28.151.748	
davon Hilfe zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf brutto in EUR	1.226.668	3.037.887	<b>1.062.232</b>	- 1.975.655	
<b>051003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe*</b>					
Eingliederungshilfeaufwand Assistenzleistungen brutto in EUR	85.020.231	0	<b>110.947.670</b>	+ 110.947.670	
Eingliederungshilfeaufwand Assistenzleistungen netto in EUR	67.967.907	0	<b>89.741.994</b>	+ 89.741.994	
Eingliederungshilfeaufwand Fachmodul in EUR	0	0	<b>0</b>	0	
Eingliederungshilfeaufwand Orgamodul in EUR	0	0	<b>0</b>	0	
Zahl der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen	22.000	22.050	<b>21.790</b>	- 260	
* Während des Umstellungszeitraumes werden die wesentlichen Kennzahlen in der alten Struktur "Alt-Stationär" und "Alt-Ambulant" dargestellt. Im Ist-Ergebnis sind die Erträge und Aufwendungen teilweise bereits der neuen Leistungsstruktur zugeordnet.					
<b>05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige</b>					
Anzahl der Leistungsempfängenden	690	690	<b>710</b>	+ 20	
Eingliederungshilfeaufwand Pflegefamilie ü18 brutto in EUR	11.433.025	12.460.000	<b>14.617.618</b>	+ 2.157.618	
<b>05100304 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</b>					
Eingliederungshilfeaufwand Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten brutto in EUR	115.329.634	126.470.000	<b>123.723.854</b>	- 2.746.146	
<b>05100310 Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe</b>					
Anzahl der Leistungsempfängenden	374	370	<b>378</b>	+ 8	
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR	5.750.747	7.200.000	<b>6.487.939</b>	- 712.061	
<b>05100312 Alt-Stationär ohne Existenzsicherung bzw. mit Erstattung durch örtliche Ebene</b>					

Produktgruppe 0510

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Anzahl der Leistungsempfangenden	22.000	22.050	<b>21.790</b>	- 260
- davon weiblich	9.123	9.157	<b>9.007</b>	- 150
- davon männlich	12.877	12.893	<b>12.783</b>	- 110
- davon divers	0	0	<b>0</b>	0
Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR	1.245.131.451	1.317.522.000	<b>1.324.110.108</b>	+ 6.588.108
Eingliederungshilfeaufwand netto in EUR	1.156.430.915	1.256.112.000	<b>1.232.715.622</b>	- 23.396.378
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	56.597	59.752	<b>60.767</b>	+ 1.015
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	52.565	56.967	<b>56.573</b>	- 394
<b>05100313 Alt-Ambulant</b>				
Anzahl der Leistungsempfangenden	40.306	42.350	<b>42.050</b>	- 300
- davon weiblich	19.750	20.764	<b>21.100</b>	+ 336
- davon männlich	20.556	21.586	<b>20.950</b>	- 636
- davon divers	0	0	<b>0</b>	0
Durchschnittliche Fachleistungsstunde	3,04	3,04	<b>3,04</b>	0
Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR	481.710.009	532.179.000	<b>564.197.960</b>	+ 32.018.960
Eingliederungshilfeaufwand netto in EUR	451.944.794	506.279.000	<b>524.682.032</b>	+ 18.403.032
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	11.951	12.566	<b>13.417</b>	+ 851
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	11.213	11.955	<b>12.478</b>	+ 523

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.106.776,17	14.830.000,00	14.830.000,00	0,00	15.137.369,53	307.369,53	307.369,53	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	94.710.065,84	77.324.000,00	88.041.174,45	0,00	89.323.851,12	11.999.851,12	1.282.676,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	5.691,13	5.691,13	5.691,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.952,69	850.000,00	850.000,00	0,00	1.470.223,54	620.223,54	620.223,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.127.946,78	0,00	2.892.895,55	0,00	62.166.559,48	62.166.559,48	59.273.663,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.442.861,48</b>	<b>93.004.000,00</b>	<b>106.614.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.103.694,80</b>	<b>75.099.694,80</b>	<b>61.489.624,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682.082,32	202.000,00	6.212.380,14	0,00	6.212.380,14	6.010.380,14	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915.442,75	0,00	0,00	0,00	1.260.054,09	1.260.054,09	1.260.054,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.988.410.832,73	2.052.313.000,00	2.111.969.970,28	0,00	2.169.938.402,90	117.625.402,90	57.968.432,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.932,05	700.000,00	376.569,79	0,00	376.569,79	-323.430,21	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996.395.289,85</b>	<b>2.053.215.000,00</b>	<b>2.118.558.920,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.787.406,92</b>	<b>124.572.406,92</b>	<b>59.228.486,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.847.952.428,37</b>	<b>-1.960.211.000,00</b>	<b>-2.011.944.850,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.009.683.712,12</b>	<b>-49.472.712,12</b>	<b>2.261.138,09</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	3.534,61	0,00	0,00	0,00	42.961,71	42.961,71	42.961,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.534,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.961,71</b>	<b>42.961,71</b>	<b>42.961,71</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.847.948.893,76</b>	<b>-1.960.211.000,00</b>	<b>-2.011.944.850,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.009.640.750,41</b>	<b>-49.429.750,41</b>	<b>2.304.099,80</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.847.948.893,76</b>	<b>-1.960.211.000,00</b>	<b>-2.011.944.850,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.009.640.750,41</b>	<b>-49.429.750,41</b>	<b>2.304.099,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.847.948.893,76</b>	<b>-1.960.211.000,00</b>	<b>-2.011.944.850,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.009.640.750,41</b>	<b>-49.429.750,41</b>	<b>2.304.099,80</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	84.885.556,87	79.004.000,00	92.614.070,00	0,00	93.410.293,13	14.406.293,13	796.223,13	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.847.845.478,36	2.053.215.000,00	2.502.258.763,92	383.699.843,71	2.115.214.484,26	61.999.484,26	-387.044.279,66	382.946.913,58
3	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.762.959.921,49</b>	<b>-1.974.211.000,00</b>	<b>-2.409.644.693,92</b>	<b>-383.699.843,71</b>	<b>-2.021.804.191,13</b>	<b>-47.593.191,13</b>	<b>387.840.502,79</b>	<b>-382.946.913,58</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2024	Leistungen SGB XII			Verantwortlich:
	Produktgruppe 0511			N.N.
	Soziale Leistungen: Produktbereich 05			
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII</b>				
Anzahl der Leistungsempfängenden	475	550	<b>418</b>	- 132
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR	9.615.721	11.500.000	<b>10.341.580</b>	- 1.158.420
Sozialhilfeaufwand netto in EUR	9.553.748	11.470.000	<b>9.353.360</b>	- 2.116.640
<b>051102 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (stationäre Hilfe)</b>				
Anzahl der Leistungsempfängenden	4.138	4.302	<b>4.255</b>	- 47
Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen in EUR	95.196.118	106.523.000	<b>101.219.142</b>	- 5.303.858
Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen in EUR	69.970.700	83.323.000	<b>77.584.178</b>	- 5.738.822
Durchschnittliche Bruttofallkosten - stationäre Leistungen in EUR	23.005	24.761	<b>23.788</b>	- 973
Durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen in EUR	16.909	19.368	<b>18.234</b>	- 1.135
<b>051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel SGB XII / Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>				
Anzahl Leistungsempfänger von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung	17.300	17.200	<b>17.200</b>	0
Anzahl Leistungsempfänger ambulant betreutes Wohnen	1.331	1.375	<b>1.391</b>	+ 16
Anzahl Leistungsempfänger stationärer Leistungen	1.243	1.130	<b>1.284</b>	+ 154
Sozialhilfeaufwand brutto - Beratungsleistungen / Fachberatung in EUR	4.667.899	5.325.000	<b>5.124.421</b>	- 200.579
Sozialhilfeaufwand brutto - ambulant betreutes Wohnen in EUR	14.697.827	16.171.000	<b>18.346.750</b>	+ 2.175.750
Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen in EUR	37.894.247	37.530.000	<b>39.692.857</b>	+ 2.162.857
Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen in EUR	36.864.641	36.610.000	<b>37.683.745</b>	+ 1.073.745
Durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen in EUR	29.658	32.398	<b>29.349</b>	- 3.049
<b>051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII</b>				
Blindenhilfe: Sozialaufwand brutto in EUR	1.304.644	1.639.000	<b>1.475.694</b>	- 163.305
Andere Hilfen: Sozialaufwand brutto in EUR	2.886.853	2.400.000	<b>3.612.899</b>	+ 1.212.899
<b>051105 Hilfen für Deutsche im Ausland</b>				
Anzahl der Leistungsempfängenden	22	20	<b>10</b>	- 10
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR	64.228	50.000	<b>52.573</b>	+ 2.573
Sozialhilfeaufwand netto in EUR	53.159	30.000	<b>38.231</b>	+ 8.231
<b>051106 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten	17	5	<b>14</b>	+ 9
Aufwand netto in EUR	-149.498	1.890.000	<b>281.898</b>	- 1.608.102

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.254.609,04	21.200.000,00	21.500.000,00	0,00	22.031.623,16	831.623,16	531.623,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.693.987,92	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	4.934.990,61	-1.315.009,39	-1.315.009,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.252,61	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	790.085,19	-539.914,81	-539.914,81	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.111.822,66	0,00	0,00	0,00	2.616.964,90	2.616.964,90	2.616.964,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.808.672,23</b>	<b>28.780.000,00</b>	<b>29.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.373.663,86</b>	<b>1.593.663,86</b>	<b>1.293.663,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607.637,66	3.400.000,00	4.320.000,00	0,00	4.230.984,92	830.984,92	-89.015,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.653,70	0,00	0,00	0,00	2.333,81	2.333,81	2.333,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	163.304.130,97	180.638.000,00	178.615.020,49	2.151.694,31	176.372.437,22	-4.265.562,78	-2.242.583,27	2.224.592,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.732,48	100.000,00	4.798,51	0,00	4.798,51	-95.201,49	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.966.154,81</b>	<b>184.138.000,00</b>	<b>182.939.819,00</b>	<b>2.151.694,31</b>	<b>180.610.554,46</b>	<b>-3.527.445,54</b>	<b>-2.329.264,54</b>	<b>2.224.592,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.157.482,58</b>	<b>-155.358.000,00</b>	<b>-153.859.819,00</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-150.236.890,60</b>	<b>5.121.109,40</b>	<b>3.622.928,40</b>	<b>-2.224.592,01</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	60,50	0,00	0,00	0,00	38,17	38,17	38,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>60,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.157.422,08</b>	<b>-155.358.000,00</b>	<b>-153.859.819,00</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-150.236.852,43</b>	<b>5.121.147,57</b>	<b>3.622.966,57</b>	<b>-2.224.592,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.157.422,08</b>	<b>-155.358.000,00</b>	<b>-153.859.819,00</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-150.236.852,43</b>	<b>5.121.147,57</b>	<b>3.622.966,57</b>	<b>-2.224.592,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-137.157.422,08</b>	<b>-155.358.000,00</b>	<b>-153.859.819,00</b>	<b>-2.151.694,31</b>	<b>-150.236.852,43</b>	<b>5.121.147,57</b>	<b>3.622.966,57</b>	<b>-2.224.592,01</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.230.408,14	28.780.000,00	29.080.000,00	0,00	26.336.463,91	-2.443.536,09	-2.743.536,09	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.859.908,78	184.138.000,00	211.037.235,20	30.249.110,51	162.609.131,37	-21.528.868,63	-48.428.103,83	44.302.284,07
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.629.500,64	-155.358.000,00	-181.957.235,20	-30.249.110,51	-136.272.667,46	19.085.332,54	45.684.567,74	-44.302.284,07
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>051201 Hilfen nach dem GHBG</b>				
Anzahl der blinden Leistungsempfängenden	12.108	11.987	<b>11.725</b>	- 262
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfängenden	3.481	3.336	<b>3.269</b>	- 67
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfängenden	5.856	5.832	<b>5.896</b>	+ 64
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfängende in EUR	66.160.430	68.434.000	<b>66.159.448</b>	- 2.274.552
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfängende in EUR	3.177.660	3.102.000	<b>2.862.403</b>	- 239.597
Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfängende in EUR	5.317.223	5.393.000	<b>5.059.254</b>	- 333.746

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.788.604,68	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.105.592,98	-94.407,02	-94.407,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.788.604,68</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.592,98</b>	<b>-94.407,02</b>	<b>-94.407,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.453,95	0,00	0,00	0,00	19.671,39	19.671,39	19.671,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	74.609.241,82	76.849.000,00	74.028.481,08	0,00	74.028.481,08	-2.820.518,92	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.617,91	80.000,00	32.953,60	0,00	32.953,60	-47.046,40	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.655.313,68</b>	<b>76.929.000,00</b>	<b>74.061.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>74.081.106,07</b>	<b>-2.847.893,93</b>	<b>19.671,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.866.709,00</b>	<b>-75.729.000,00</b>	<b>-72.861.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.975.513,09</b>	<b>2.753.486,91</b>	<b>-114.078,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.866.709,00</b>	<b>-75.729.000,00</b>	<b>-72.861.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.975.513,09</b>	<b>2.753.486,91</b>	<b>-114.078,41</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.866.709,00</b>	<b>-75.729.000,00</b>	<b>-72.861.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.975.513,09</b>	<b>2.753.486,91</b>	<b>-114.078,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-72.866.709,00</b>	<b>-75.729.000,00</b>	<b>-72.861.434,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.975.513,09</b>	<b>2.753.486,91</b>	<b>-114.078,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.716,07	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.119.290,21	-80.709,79	-80.709,79	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.518.023,12	76.929.000,00	74.278.079,92	216.645,24	74.020.758,19	-2.908.241,81	-257.321,73	235.749,21
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.044.307,05	-75.729.000,00	-73.078.079,92	-216.645,24	-72.901.467,98	2.827.532,02	176.611,94	-235.749,21
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 0599

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317,00	4.621,00	4.621,00	0,00	6.792,22	2.171,22	2.171,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.416,41	1.000,00	1.000,00	0,00	4.898,89	3.898,89	3.898,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.784,52</b>	<b>5.621,00</b>	<b>5.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.691,11</b>	<b>6.070,11</b>	<b>6.070,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.003.677,00	2.259.504,00	2.377.622,19	0,00	2.435.171,48	175.667,48	57.549,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.130,16	103.800,00	83.800,00	0,00	34.999,76	-68.800,24	-48.800,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.222,02	34.154,00	34.154,00	0,00	19.109,18	-15.044,82	-15.044,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.585,61	379.320,00	399.320,00	0,00	317.608,69	-61.711,31	-81.711,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450.354,47</b>	<b>2.776.778,00</b>	<b>2.894.896,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.889,11</b>	<b>30.111,11</b>	<b>-88.007,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.418.569,95</b>	<b>-2.771.157,00</b>	<b>-2.889.275,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795.198,00</b>	<b>-24.041,00</b>	<b>94.077,19</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.418.569,95</b>	<b>-2.771.157,00</b>	<b>-2.889.275,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795.198,00</b>	<b>-24.041,00</b>	<b>94.077,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.418.569,95</b>	<b>-2.771.157,00</b>	<b>-2.889.275,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795.198,00</b>	<b>-24.041,00</b>	<b>94.077,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.418.569,95</b>	<b>-2.771.157,00</b>	<b>-2.889.275,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.795.198,00</b>	<b>-24.041,00</b>	<b>94.077,19</b>	<b>0,00</b>



Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,11	3.000,00	3.000,00	0,00	3.300,46	300,46	300,46	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.251,76	2.515.138,00	2.672.862,62	39.606,43	2.524.811,67	9.673,67	-148.050,95	2.951,35
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339.096,65	-2.512.138,00	-2.669.862,62	-39.606,43	-2.521.511,21	-9.373,21	148.351,41	-2.951,35
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	633,76	633,76	633,76	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	633,76	633,76	633,76	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	47.851,02	36.388,00	36.388,00	0,00	16.302,18	-20.085,82	-20.085,82	5.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	47.851,02	36.388,00	36.388,00	0,00	16.302,18	-20.085,82	-20.085,82	5.000,00

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.851,02</b>	<b>-36.388,00</b>	<b>-36.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.668,42</b>	<b>20.719,58</b>	<b>20.719,58</b>	<b>-5.000,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	633,76	633,76	633,76	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	47.851,02	36.388,00	36.388,00	0,00	16.302,18	-20.085,82	-20.085,82	5.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-47.851,02	-36.388,00	-36.388,00	0,00	-15.668,42	20.719,58	20.719,58	-5.000,00

Jahresabschluss 2024	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Verantwortlich: N.N.
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>050401 Durchführung des Kündigungsschutzes</b>				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	1.020	1.300	<b>1.252</b>	- 48
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.367	3.200	<b>2.511</b>	- 689
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	412	500	<b>424</b>	- 76
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	1.928	2.700	<b>2.049</b>	- 651
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle	65	150	<b>78</b>	- 72
Widerspruchsverfahren, in denen die Erstentscheidung bestätigt wurde	59	130	<b>67</b>	- 63
<b>050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe</b>				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	17.317	17.500	<b>17.937</b>	+ 437
<b>050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber</b>				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	1.554	2.200	<b>1.623</b>	- 577
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	86	150	<b>106</b>	- 44
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	224	250	<b>240</b>	- 10
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.089	1.250	<b>1.152</b>	- 98
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	164	300	<b>174</b>	- 126
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	211	300	<b>274</b>	- 26
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben	2.230	2.336	<b>2.290</b>	- 46
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	694	1.100	<b>820</b>	- 280
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)	1.133	1.395	<b>1.216</b>	- 179
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)	669	855	<b>750</b>	- 105
<b>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</b>				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr in EUR	4,2 Mio.	6,5 Mio.	<b>4,3 Mio.</b>	- 2,2 Mio.

Jahresabschluss 2024	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05			Verantwortlich: N.N.
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	7	7	<b>6</b>	- 1
Anzahl der mit den örtlichen Fachstellen durchgeführten Leitertagungen	1	1	<b>1</b>	0
Sonderprogramm „aktion5“ in EUR	0	0	<b>0</b>	0
LWL-Budget für Arbeit (nur Ausgleichsabgabe) in EUR	2,9 Mio.	2,4 Mio.	<b>2,6 Mio.</b>	+ 0,2 Mio.
<b>050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter</b>				
Fachdienst für Integrationsbegleitung und Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 19 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften. Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Inklusionsamt Arbeit (Aufträge)	10.405	11.000	<b>15.207</b>	+ 4.207
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen	171	450	<b>95</b>	- 355
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, Zusammenarbeit mit den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	1.310	250	<b>2.000</b>	+ 1.750
Präventionsfachdienst für Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	207	220	<b>238</b>	+ 18
<b>050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH</b>				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	81	55	<b>65</b>	+ 10
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	67	90	<b>66</b>	- 24
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	3.490	4.000	<b>3.768</b>	- 232
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	38	60	<b>54</b>	- 6

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.414.498,13	22.876.315,00	22.876.315,00	0,00	26.340.335,85	3.464.020,85	3.464.020,85	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	69.921.352,99	66.158.000,00	66.158.000,00	0,00	83.955.117,17	17.797.117,17	17.797.117,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.855,04	217.500,00	217.500,00	0,00	171.265,46	-46.234,54	-46.234,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.256,15	300.000,00	300.000,00	0,00	433.530,54	133.530,54	133.530,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.895.086,31</b>	<b>89.551.815,00</b>	<b>89.551.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.900.549,02</b>	<b>21.348.734,02</b>	<b>21.348.734,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.338.609,50	7.238.578,92	7.412.070,61	0,00	7.314.920,71	76.341,79	-97.149,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.399.696,90	21.612.000,00	13.443.530,02	0,00	19.130.767,30	-2.481.232,70	5.687.237,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.000,96	2.615,00	2.615,00	0,00	1.046.938,25	1.044.323,25	1.044.323,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.732.472,16	49.830.000,00	59.084.928,33	0,00	49.767.116,30	-62.883,70	-9.317.812,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.777.922,99	18.885.200,00	17.798.741,65	0,00	43.548.282,06	24.663.082,06	25.749.540,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.404.702,51</b>	<b>97.568.393,92</b>	<b>97.741.885,61</b>	<b>0,00</b>	<b>120.808.024,62</b>	<b>23.239.630,70</b>	<b>23.066.139,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.509.616,20</b>	<b>-8.016.578,92</b>	<b>-8.190.070,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.907.475,60</b>	<b>-1.890.896,68</b>	<b>-1.717.404,99</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	1.310.886,70	790.000,00	790.000,00	0,00	2.535.929,56	1.745.929,56	1.745.929,56	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.310.886,70</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.929,56</b>	<b>1.745.929,56</b>	<b>1.745.929,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.198.729,50</b>	<b>-7.226.578,92</b>	<b>-7.400.070,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.371.546,04</b>	<b>-144.967,12</b>	<b>28.524,57</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.198.729,50</b>	<b>-7.226.578,92</b>	<b>-7.400.070,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.371.546,04</b>	<b>-144.967,12</b>	<b>28.524,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.198.729,50</b>	<b>-7.226.578,92</b>	<b>-7.400.070,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.371.546,04</b>	<b>-144.967,12</b>	<b>28.524,57</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.229.091,17	90.341.500,00	90.341.500,00	0,00	110.021.514,38	19.680.014,38	19.680.014,38	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.077.154,30	79.015.161,00	127.466.943,96	48.278.291,27	76.312.903,45	-2.702.257,55	-51.154.040,51	51.103.216,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.151.936,87	11.326.339,00	-37.125.443,96	-48.278.291,27	33.708.610,93	22.382.271,93	70.834.054,89	-51.103.216,28
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.173.225,97	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	2.006.208,60	56.208,60	56.208,60	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.173.225,97	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	2.006.208,60	56.208,60	56.208,60	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.173.225,97</b>	<b>1.937.000,00</b>	<b>1.937.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.208,60</b>	<b>69.208,60</b>	<b>69.208,60</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.173.225,97	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	2.006.208,60	56.208,60	56.208,60	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.173.225,97	1.937.000,00	1.937.000,00	0,00	2.006.208,60	69.208,60	69.208,60	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse</b>				
Anzahl Leistungsberechtigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Jahresdurchschnitt)*	36.691	37.502	<b>36.005</b>	- 1.497
davon weiblich	15.311	15.632	<b>14.982</b>	- 650
davon männlich	21.380	21.870	<b>21.023</b>	- 847
Aufwand brutto in EUR	781.637.812	825.261.843	<b>808.129.989</b>	- 17.131.854
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	21.303	22.006	<b>22.445</b>	+ 439
Anzahl der Werkstätten	59	59	<b>59</b>	0
<b>050902 Budget für Arbeit</b>				
Anzahl Leistungsberechtigte, die mit Unterstützung des LWL-Budgets für Arbeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gewechselt sind.	260	270	<b>271</b>	+ 1
davon weiblich	81	72	<b>87</b>	+ 15
davon männlich	179	198	<b>184</b>	- 14
davon Werkstattwechsel	158	150	<b>178</b>	+ 28
davon Werkstattalternativfälle**	102	120	<b>93</b>	- 27
Durchschnittliche Lohnkostenzuschüsse (Werkstattwechsel) in EUR	9.824	10.679	<b>10.679</b>	0
<b>050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)</b>				
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	83	150	<b>98</b>	- 52
davon weiblich	33	57	<b>36</b>	- 21
davon männlich	50	93	<b>62</b>	- 31
Durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz in EUR***	7.000	7.000	<b>13.105</b>	+ 6.105

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.249.287,73	25.455.068,00	25.455.068,00	0,00	9.059.727,00	-16.395.341,00	-16.395.341,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	651.839,77	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.431.958,41	431.958,41	431.958,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.570,00	0,00	0,00	0,00	26.610,00	26.610,00	26.610,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,51	0,00	0,00	0,00	411.083,39	411.083,39	411.083,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.435.492,01	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	27.148.153,07	26.148.153,07	26.148.153,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.370.844,02</b>	<b>27.455.068,00</b>	<b>27.455.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.077.531,87</b>	<b>10.622.463,87</b>	<b>10.622.463,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.407.767,04	4.925.579,00	4.276.606,75	0,00	4.203.284,82	-722.294,18	-73.321,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,20	0,00	1.000,00	0,00	479,70	479,70	-520,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.386,05	0,00	0,00	0,00	679.034,80	679.034,80	679.034,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	792.543.751,13	838.487.635,32	822.126.020,29	0,00	821.114.253,14	-17.373.382,18	-1.011.767,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	957,00	957,00	-43,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.315.051,42</b>	<b>843.413.214,32</b>	<b>826.404.627,04</b>	<b>0,00</b>	<b>825.998.009,46</b>	<b>-17.415.204,86</b>	<b>-406.617,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-737.944.207,40</b>	<b>-815.958.146,32</b>	<b>-798.949.559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.920.477,59</b>	<b>28.037.668,73</b>	<b>11.029.081,45</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-737.944.207,40</b>	<b>-815.958.146,32</b>	<b>-798.949.559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.920.477,59</b>	<b>28.037.668,73</b>	<b>11.029.081,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.944.207,40</b>	<b>-815.958.146,32</b>	<b>-798.949.559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.920.477,59</b>	<b>28.037.668,73</b>	<b>11.029.081,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-737.944.207,40</b>	<b>-815.958.146,32</b>	<b>-798.949.559,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.920.477,59</b>	<b>28.037.668,73</b>	<b>11.029.081,45</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.940.880,03	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.936.199,51	936.199,51	936.199,51	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	746.979.648,04	842.998.830,32	986.635.468,87	160.645.225,83	804.928.714,54	-38.070.115,78	-181.706.754,33	155.167.100,30
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.038.768,01</b>	<b>-840.998.830,32</b>	<b>-984.635.468,87</b>	<b>-160.645.225,83</b>	<b>-801.992.515,03</b>	<b>39.006.315,29</b>	<b>182.642.953,84</b>	<b>-155.167.100,30</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	25.248.088,00	25.455.068,00	25.455.068,00	0,00	9.049.564,00	-16.405.504,00	-16.405.504,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>25.248.088,00</b>	<b>25.455.068,00</b>	<b>25.455.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049.564,00</b>	<b>-16.405.504,00</b>	<b>-16.405.504,00</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.248.088,00</b>	<b>25.455.068,00</b>	<b>25.455.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049.564,00</b>	<b>-16.405.504,00</b>	<b>-16.405.504,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	25.248.088,00	25.455.068,00	25.455.068,00	0,00	9.049.564,00	-16.405.504,00	-16.405.504,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	25.248.088,00	25.455.068,00	25.455.068,00	0,00	9.049.564,00	-16.405.504,00	-16.405.504,00	0,00



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050701 Bergmannsversorgungsschein</b>				
Zuerkennungsbescheide	4	3	<b>2</b>	- 1
Ablehnungsbescheide	2	1	<b>0</b>	- 1
Eingegangene Widersprüche	0	0	<b>1</b>	+ 1
Eingegangene Klagen	0	0	<b>1</b>	+ 1
<b>050702 Berufsfürsorge</b>				
Telefonische Beratungen	111	400	<b>127</b>	- 273
Persönliche Beratungen	0	4	<b>0</b>	- 4
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	0	1	<b>0</b>	- 1
Streitige Kündigungsschutzverfahren	2	3	<b>0</b>	- 3
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	0	<b>0</b>	0
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	2	3	<b>0</b>	- 3
Vermittlungen	0	0	<b>0</b>	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.024,36	43.000,00	43.000,00	0,00	26.665,77	-16.334,23	-16.334,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,00	0,00	0,00	0,00	856,00	856,00	856,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.326,36</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.521,77</b>	<b>-15.478,23</b>	<b>-15.478,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	302,00	0,00	6.600,00	0,00	6.959,63	6.959,63	359,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.137,03	19.600,00	23.780,52	0,00	-795.104,41	-814.704,41	-818.884,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,05	750,00	800,00	0,00	536,93	-213,07	-263,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.217,66	3.650,00	3.650,00	0,00	804.056,29	800.406,29	800.406,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.138,74</b>	<b>24.000,00</b>	<b>34.830,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.448,44</b>	<b>-7.551,56</b>	<b>-18.382,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-812,38</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.169,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073,33</b>	<b>-7.926,67</b>	<b>2.903,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-812,38</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.169,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073,33</b>	<b>-7.926,67</b>	<b>2.903,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-812,38</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.169,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073,33</b>	<b>-7.926,67</b>	<b>2.903,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-812,38</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.169,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073,33</b>	<b>-7.926,67</b>	<b>2.903,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.024,36	43.000,00	43.000,00	0,00	26.665,77	-16.334,23	-16.334,23	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.398,92	24.000,00	37.114,60	2.284,08	31.952,00	7.952,00	-5.162,60	260,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625,44	19.000,00	5.885,40	-2.284,08	-5.286,23	-24.286,23	-11.171,63	-260,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b> <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b> <b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.963.416,49	16.400,00	16.400,00	0,00	86.043,87	69.643,87	69.643,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.953.462,54	0,00	0,00	0,00	2.724.221,45	2.724.221,45	2.724.221,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.916.924,03</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.265,32</b>	<b>2.793.865,32</b>	<b>2.793.865,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.412.137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326,02	0,00	8.000,00	0,00	2.877,52	2.877,52	-5.122,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.140.774,54	0,00	3.992.000,00	0,00	3.477.303,30	3.477.303,30	-514.696,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.583.767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.180,82</b>	<b>3.480.180,82</b>	<b>-519.819,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.666.843,70</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-3.983.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.915,50</b>	<b>-686.315,50</b>	<b>3.313.684,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	194,45	0,00	0,00	0,00	176,97	176,97	176,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,97</b>	<b>176,97</b>	<b>176,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.666.649,25</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-3.983.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.738,53</b>	<b>-686.138,53</b>	<b>3.313.861,47</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.666.649,25</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-3.983.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.738,53</b>	<b>-686.138,53</b>	<b>3.313.861,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.666.649,25</b>	<b>16.400,00</b>	<b>-3.983.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-669.738,53</b>	<b>-686.138,53</b>	<b>3.313.861,47</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.941.447,23	16.400,00	16.400,00	0,00	2.559.408,06	2.543.008,06	2.543.008,06	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.375.188,50	0,00	4.022.798,10	22.798,10	3.486.060,79	3.486.060,79	-536.737,31	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.433.741,27	16.400,00	-4.006.398,10	-22.798,10	-926.652,73	-943.052,73	3.079.745,37	0,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Originalansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.349.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.169.536,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.375.841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.230.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240.337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.905.317,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.219,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.219,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.219,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>264.219,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.578.324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.033.007,25	0,00	231.508,92	231.508,92	-268.863,22	-268.863,22	-500.372,14	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545.317,19	0,00	-231.508,92	-231.508,92	268.863,22	268.863,22	500.372,14	0,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6.219,65	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.219,65	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.219,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.219,65	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.219,65	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023*	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>053001 Opferentschädigung (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11, 23 SGB XIV)</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	2.896	3.100	<b>2.819</b>	+ 281
Anzahl der Anträge	1.943	3.500	<b>2.248</b>	+ 1.252
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR	23.967.174	30.000.000	<b>28.839.185</b>	+ 1.160.815
Anzahl Leistungsempfänger	91	430	<b>53</b>	+ 377
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR	4.020.759	10.500.000	<b>2.857.741</b>	+ 7.642.259
Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR	2.446.506	2.200.000	<b>2.789.308</b>	- 589.308
Anzahl der Leistungsempfänger	85	105	<b>53</b>	+ 52
Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben in EUR	1.029.006	1.300.000	<b>448.633</b>	+ 851.367
<b>Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)</b>				
Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach §60 SGB XIV in EUR	30.552.297	32.000.000	<b>37.321.200</b>	- 5.321.200
<b>053002 Leistungen bei Impfschäden (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11,23 SGB XIV)</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	261	305	<b>257</b>	+ 48
Anzahl der Anträge	576	280	<b>187</b>	+ 93
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR	8.807.338	11.100.000	<b>10.218.997</b>	+ 881.003
Anzahl der Leistungsempfänger	85	140	<b>53</b>	+ 87
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR	4.738.566	5.300.000	<b>3.969.328</b>	+ 1.330.672
Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR	84.917	80.000	<b>87.745</b>	- 7.745
<b>Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)</b>				
Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach §60 SGB XIV in EUR	875.380	840.000	<b>1.068.228</b>	- 228.228
<b>053003 Straf- und verwaltungsrechtliche Rehabilitation (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 9 SGB XIV)</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger	23	20	<b>19</b>	+ 1
Anzahl der Anträge	15	10	<b>5</b>	+ 5
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR	239.198	250.000	<b>172.033</b>	+ 77.967
<b>053004 Bundesversorgungsgesetz , Zivildienstgesetz u. Häftlingshilfegesetz (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5, 7, 9 SGB XIV )</b>				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.362	2.390	<b>1.873</b>	+ 517
Anzahl der Anträge	563	1.100	<b>176</b>	+ 924
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.) in EUR	17.641.636	22.800.000	<b>19.116.665</b>	+ 3.683.335
Anzahl der Außensprechtage	80	20	<b>0</b>	+ 20

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Anzahl der Hausbesuche	0	10	<b>0</b>	+ 10
Transferleist. Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR	1.020.715	965.000	<b>650.633</b>	+ 314.367
<b>Schädigungen durch Ableistung des Zivildienstes (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 9 SGB XIV)</b>				
Anzahl der Leistungsempfangenden	24	26	<b>24</b>	+ 2
Anzahl der Anträge	0	5	<b>0</b>	+ 5
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten)	295.481	375.000	<b>329.566</b>	+ 45.434
<b>Schädigungen durch Kriegsauswirkungen (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,11,23 SGB XIV)</b>				
Anzahl der Leistungsempfangenden	601	330	<b>402</b>	- 72
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR	11.590.432	12.721.925	<b>10.793.882</b>	+ 1.928.043
Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR	579.170	650.000	<b>493.022</b>	+ 156.978
<b>Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)</b>				
Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach §60 SGB XIV in EUR	674.241	400.000	<b>2.139.204</b>	- 1.739.204

\*Durch das Inkrafttreten des SGB XIV (zum 01.01.2024) und der damit einhergegangenen Bündelung der Aufgaben sind die Leistungen der Produktgruppen 0505/0506 zum 01.01.2024 in die Produktgruppe 0530 eingegliedert worden. Das bedeutet, dass die Jahresabschlusswerte für 2023 auf den Werten der Produktgruppen 0505 und 0506 basieren.

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	533,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	4.447.710,85	-1.652.289,15	-1.652.289,15	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.583,91	54.460.000,00	54.460.000,00	0,00	45.386.999,25	-9.073.000,75	-9.073.000,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500.115,00	2.500.115,00	0,00	3.278.184,12	778.069,12	778.069,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>494.583,91</b>	<b>63.060.115,00</b>	<b>63.060.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.113.427,22</b>	<b>-9.946.687,78</b>	<b>-9.946.687,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	13.134.758,00	11.872.063,31	0,00	10.763.838,90	-2.370.919,10	-1.108.224,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.911.817,00	3.986.044,00	0,00	4.013.997,85	102.180,85	27.953,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100.000,00	6.138.700,00	0,00	3.850.997,02	-2.249.002,98	-2.287.702,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.831,60	19.831,60	0,00	19.457,17	-374,43	-374,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	494.583,91	41.110.000,00	37.110.000,00	0,00	30.442.846,82	-10.667.153,18	-6.667.153,18	4.052.976,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.185,00	188.885,00	0,00	736.356,63	545.171,63	547.471,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.583,91</b>	<b>64.467.591,60</b>	<b>59.315.523,91</b>	<b>0,00</b>	<b>49.827.494,39</b>	<b>-14.640.097,21</b>	<b>-9.488.029,52</b>	<b>4.052.976,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407.476,60</b>	<b>3.744.591,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.932,83</b>	<b>4.693.409,43</b>	<b>-458.658,26</b>	<b>-4.052.976,12</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407.176,60</b>	<b>3.744.891,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.932,83</b>	<b>4.693.109,43</b>	<b>-458.958,26</b>	<b>-4.052.976,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407.176,60</b>	<b>3.744.891,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.932,83</b>	<b>4.693.109,43</b>	<b>-458.958,26</b>	<b>-4.052.976,12</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.407.176,60</b>	<b>3.744.891,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.932,83</b>	<b>4.693.109,43</b>	<b>-458.958,26</b>	<b>-4.052.976,12</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.583,91	60.560.300,00	60.560.300,00	0,00	49.275.985,61	-11.284.314,39	-11.284.314,39	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.583,91	61.605.835,00	56.453.767,31	0,00	47.345.452,25	-14.260.382,75	-9.108.315,06	4.115.903,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.045.535,00	4.106.532,69	0,00	1.930.533,36	2.976.068,36	-2.175.999,33	-4.115.903,11
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	15.538,00	26.338,00	0,00	14.755,55	-782,45	-11.582,45	1.034,62
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.538,00	26.338,00	0,00	14.755,55	-782,45	-11.582,45	1.034,62

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.538,00</b>	<b>-26.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.755,55</b>	<b>782,45</b>	<b>11.582,45</b>	<b>-1.034,62</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.538,00	26.338,00	0,00	14.755,55	-782,45	-11.582,45	1.034,62
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-15.538,00</b>	<b>-26.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.755,55</b>	<b>782,45</b>	<b>11.582,45</b>	<b>-1.034,62</b>

**Dezernatsbudget**

**LWL-Maßregelvollzugsdezernat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg**



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
				<b>2024</b>	<b>2023</b>		<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.226,37	289.000,00	289.000,00	0,00	224.942,32	-64.057,68	-64.057,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.805,39	1.833.000,00	1.833.000,00	0,00	1.856.653,26	23.653,26	23.653,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.989.031,76</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.595,58</b>	<b>-190.404,42</b>	<b>-190.404,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.393.091,09	1.574.642,00	1.674.092,00	0,00	1.671.844,58	97.202,58	-2.247,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.223,92	458.090,00	650.159,18	193.069,18	320.883,20	-137.206,80	-329.275,98	263.739,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.650,76	5.100,00	5.100,00	0,00	4.247,56	-852,44	-852,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.844,00	144.593,00	317.788,69	174.395,69	76.932,52	-67.660,48	-240.856,17	106.832,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.732.809,77</b>	<b>2.182.425,00</b>	<b>2.647.139,87</b>	<b>367.464,87</b>	<b>2.073.907,86</b>	<b>-108.517,14</b>	<b>-573.232,01</b>	<b>370.571,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.142.398,68	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	2.072.439,58	-199.560,42	-199.560,42	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.629.057,83	1.925.292,00	2.501.730,80	479.188,80	1.833.831,87	-91.460,13	-667.898,93	454.859,41
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	513.340,85	346.708,00	-229.730,80	-479.188,80	238.607,71	-108.100,29	468.338,51	-454.859,41
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	2.696,76	6.000,00	8.200,00	0,00	2.724,56	-3.275,44	-5.475,44	0,00
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	2.696,76	6.000,00	8.200,00	0,00	2.724,56	-3.275,44	-5.475,44	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.696,76</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.724,56</b>	<b>3.275,44</b>	<b>5.475,44</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen</b>				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	6	6	6	0
Auslastungsgrad (vollstationär)	103 %	104 %	101 %	- 3 %
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	389.852	407.000	393.414	- 13.586
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	4,10 €	4,05 €	4,19 €	+ 0,14 €
* LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lipstadt LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem LWL-Therapiezentrum Münsterland LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne				

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.226,37	289.000,00	289.000,00	0,00	224.942,32	-64.057,68	-64.057,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.805,39	1.833.000,00	1.833.000,00	0,00	1.856.653,26	23.653,26	23.653,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.989.031,76</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>2.272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.595,58</b>	<b>-190.404,42</b>	<b>-190.404,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.393.091,09	1.574.642,00	1.674.092,00	0,00	1.671.844,58	97.202,58	-2.247,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.223,92	458.090,00	650.159,18	193.069,18	320.883,20	-137.206,80	-329.275,98	263.739,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.650,76	5.100,00	5.100,00	0,00	4.247,56	-852,44	-852,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.844,00	144.593,00	317.788,69	174.395,69	76.932,52	-67.660,48	-240.856,17	106.832,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.732.809,77</b>	<b>2.182.425,00</b>	<b>2.647.139,87</b>	<b>367.464,87</b>	<b>2.073.907,86</b>	<b>-108.517,14</b>	<b>-573.232,01</b>	<b>370.571,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>256.221,99</b>	<b>89.575,00</b>	<b>-375.139,87</b>	<b>-367.464,87</b>	<b>7.687,72</b>	<b>-81.887,28</b>	<b>382.827,59</b>	<b>-370.571,73</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.142.398,68	2.272.000,00	2.272.000,00	0,00	2.072.439,58	-199.560,42	-199.560,42	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.057,83	1.925.292,00	2.501.730,80	479.188,80	1.833.831,87	-91.460,13	-667.898,93	454.859,41
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.340,85	346.708,00	-229.730,80	-479.188,80	238.607,71	-108.100,29	468.338,51	-454.859,41
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.696,76	6.000,00	8.200,00	0,00	2.724,56	-3.275,44	-5.475,44	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.696,76	6.000,00	8.200,00	0,00	2.724,56	-3.275,44	-5.475,44	0,00



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.696,76</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.724,56</b>	<b>3.275,44</b>	<b>5.475,44</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.696,76	6.000,00	8.200,00	0,00	2.724,56	-3.275,44	-5.475,44	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.696,76	-6.000,00	-8.200,00	0,00	-2.724,56	3.275,44	5.475,44	0,00

**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat**  
**für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,**  
**PsychiatrieVerbund Westfalen**

**verantwortlich:**  
**Herr LWL-Krankenhausdezernat Prof. Dr. Meinolf Noeker**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.240,30	912.144,00	912.144,00	0,00	1.197.439,66	285.295,66	285.295,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	600,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.386.592,87	4.582.562,00	4.582.562,00	0,00	4.978.734,62	396.172,62	396.172,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	746.455,73	185.000,00	185.000,00	0,00	166.441,39	-18.558,61	-18.558,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.168.488,90</b>	<b>5.685.506,00</b>	<b>5.685.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.215,67</b>	<b>657.709,67</b>	<b>657.709,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.851.403,08	6.165.922,84	5.449.924,61	0,00	5.394.738,98	-771.183,86	-55.185,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813.547,94	7.888.950,00	8.016.676,80	86.426,80	7.451.256,46	-437.693,54	-565.420,34	460.532,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.056.540,39	4.731.698,00	4.731.698,00	0,00	4.136.488,40	-595.209,60	-595.209,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.386.459,70	1.447.700,00	1.493.700,00	0,00	1.491.368,70	43.668,70	-2.331,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.933,69	770.135,00	683.715,00	3.500,00	549.748,41	-220.386,59	-133.966,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.659.884,80</b>	<b>21.004.405,84</b>	<b>20.375.714,41</b>	<b>89.926,80</b>	<b>19.023.600,95</b>	<b>-1.980.804,89</b>	<b>-1.352.113,46</b>	<b>460.532,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.491.395,90</b>	<b>-15.318.899,84</b>	<b>-14.690.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-12.680.385,28</b>	<b>2.638.514,56</b>	<b>2.009.823,13</b>	<b>-460.532,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	1.676.423,85	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	1.649.038,43	38,43	38,43	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.676.423,85</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.038,43</b>	<b>1.038,43</b>	<b>1.038,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.814.972,05</b>	<b>-13.670.899,84</b>	<b>-13.042.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-11.031.346,85</b>	<b>2.639.552,99</b>	<b>2.010.861,56</b>	<b>-460.532,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.814.972,05</b>	<b>-13.670.899,84</b>	<b>-13.042.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-11.031.346,85</b>	<b>2.639.552,99</b>	<b>2.010.861,56</b>	<b>-460.532,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.814.972,05</b>	<b>-13.670.899,84</b>	<b>-13.042.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-11.031.346,85</b>	<b>2.639.552,99</b>	<b>2.010.861,56</b>	<b>-460.532,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.201.090,33	6.382.462,00	6.382.462,00	0,00	6.770.825,31	388.363,31	388.363,31	0,00
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.292.314,96	15.818.006,00	15.267.273,38	167.885,61	14.470.905,22	-1.347.100,78	-796.368,16	528.928,65
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.091.224,63</b>	<b>-9.435.544,00</b>	<b>-8.884.811,38</b>	<b>-167.885,61</b>	<b>-7.700.079,91</b>	<b>1.735.464,09</b>	<b>1.184.731,47</b>	<b>-528.928,65</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.312,33	0,00	0,00	0,00	42.034,04	42.034,04	42.034,04	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.783.793,90	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	3.800.072,97	-22.927,03	-22.927,03	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.864.106,23</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>3.823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.107,01</b>	<b>19.107,01</b>	<b>19.107,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.066,45	10.000,00	12.620,00	0,00	2.581,38	-7.418,62	-10.038,62	984,73
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.171.805,00	8.339.860,00	8.349.860,00	10.000,00	4.457.980,42	-3.881.879,58	-3.891.879,58	3.891.879,58
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.173.871,45</b>	<b>8.349.860,00</b>	<b>8.362.480,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.460.561,80</b>	<b>-3.889.298,20</b>	<b>-3.901.918,20</b>	<b>3.892.864,31</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.309.765,22</b>	<b>-4.526.860,00</b>	<b>-4.539.480,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-618.454,79</b>	<b>3.908.405,21</b>	<b>3.921.025,21</b>	<b>-3.892.864,31</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>070201 Steuerung des LWL-Psychiatrieverbundes Westfalen (Leistungsmengen)</b>				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr*	1.227.959	1.301.842	<b>1.276.600</b>	- 25.242
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr*	69.345	70.802	<b>67.186</b>	- 3.616
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*	126.421	143.128	<b>121.477</b>	- 21.651
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*	197.462	200.844	<b>195.529</b>	- 5.315
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*	494.620	500.333	<b>488.935</b>	- 11.398
<b>070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)</b>				
Gesamterträge in EUR	991.112.808	1.029.587.938	<b>1.066.746.334</b>	+ 37.158.396
Gesamtpersonalaufwand in EUR	648.989.357	748.775.502	<b>725.126.037</b>	- 23.649.465
Gesamtsachaufwand in EUR	291.903.993	280.812.436	<b>299.520.258</b>	+ 18.707.822
Investitionen (mittel- und langfristige Vermögensplanung) in EUR	77.357.385	74.924.231	<b>121.001.027</b>	+ 46.076.796
<b>070203 LWL-Klinikschulen***</b>				
Anzahl der Schulen	5	5	<b>5</b>	0
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	446	451	<b>460</b>	+ 9
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR	3.069	3.166	<b>3.204</b>	+ 37 €
<b>070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	5	5**	<b>5</b>	0

\* Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen.

\*\* Die Beteiligung am PTV Dortmund wurde zum 30.06.2023 aufgegeben.

\*\*\* Die Schulen in den Kliniken wurden umbenannt zu LWL-Klinikschulen.



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033.240,30	912.144,00	912.144,00	0,00	1.197.439,66	285.295,66	285.295,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	600,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.386.592,87	4.582.562,00	4.582.562,00	0,00	4.978.734,62	396.172,62	396.172,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	746.455,73	185.000,00	185.000,00	0,00	166.441,39	-18.558,61	-18.558,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.168.488,90</b>	<b>5.685.506,00</b>	<b>5.685.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343.215,67</b>	<b>657.709,67</b>	<b>657.709,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.851.403,08	6.165.922,84	5.449.924,61	0,00	5.394.738,98	-771.183,86	-55.185,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813.547,94	7.888.950,00	8.016.676,80	86.426,80	7.451.256,46	-437.693,54	-565.420,34	460.532,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.056.540,39	4.731.698,00	4.731.698,00	0,00	4.136.488,40	-595.209,60	-595.209,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.386.459,70	1.447.700,00	1.493.700,00	0,00	1.491.368,70	43.668,70	-2.331,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.933,69	770.135,00	683.715,00	3.500,00	549.748,41	-220.386,59	-133.966,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.659.884,80</b>	<b>21.004.405,84</b>	<b>20.375.714,41</b>	<b>89.926,80</b>	<b>19.023.600,95</b>	<b>-1.980.804,89</b>	<b>-1.352.113,46</b>	<b>460.532,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.491.395,90</b>	<b>-15.318.899,84</b>	<b>-14.690.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-12.680.385,28</b>	<b>2.638.514,56</b>	<b>2.009.823,13</b>	<b>-460.532,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	1.676.423,85	1.649.000,00	1.649.000,00	0,00	1.649.038,43	38,43	38,43	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.676.423,85</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.038,43</b>	<b>1.038,43</b>	<b>1.038,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.814.972,05</b>	<b>-13.670.899,84</b>	<b>-13.042.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-11.031.346,85</b>	<b>2.639.552,99</b>	<b>2.010.861,56</b>	<b>-460.532,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.814.972,05</b>	<b>-13.670.899,84</b>	<b>-13.042.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-11.031.346,85</b>	<b>2.639.552,99</b>	<b>2.010.861,56</b>	<b>-460.532,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.814.972,05</b>	<b>-13.670.899,84</b>	<b>-13.042.208,41</b>	<b>-89.926,80</b>	<b>-11.031.346,85</b>	<b>2.639.552,99</b>	<b>2.010.861,56</b>	<b>-460.532,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.090,33	6.382.462,00	6.382.462,00	0,00	6.770.825,31	388.363,31	388.363,31	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.292.314,96	15.818.006,00	15.267.273,38	167.885,61	14.470.905,22	-1.347.100,78	-796.368,16	528.928,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.091.224,63	-9.435.544,00	-8.884.811,38	-167.885,61	-7.700.079,91	1.735.464,09	1.184.731,47	-528.928,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.312,33	0,00	0,00	0,00	42.034,04	42.034,04	42.034,04	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.783.793,90	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	3.800.072,97	-22.927,03	-22.927,03	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.864.106,23	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	3.842.107,01	19.107,01	19.107,01	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.066,45	10.000,00	12.620,00	0,00	2.581,38	-7.418,62	-10.038,62	984,73
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.171.805,00	8.339.860,00	8.349.860,00	10.000,00	4.457.980,42	-3.881.879,58	-3.891.879,58	3.891.879,58
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.173.871,45	8.349.860,00	8.362.480,00	10.000,00	4.460.561,80	-3.889.298,20	-3.901.918,20	3.892.864,31

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.309.765,22</b>	<b>-4.526.860,00</b>	<b>-4.539.480,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-618.454,79</b>	<b>3.908.405,21</b>	<b>3.921.025,21</b>	<b>-3.892.864,31</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.864.106,23	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00	3.842.107,01	19.107,01	19.107,01	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.173.871,45	8.349.860,00	8.362.480,00	10.000,00	4.460.561,80	-3.889.298,20	-3.901.918,20	3.892.864,31
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-9.309.765,22	-4.526.860,00	-4.539.480,00	-10.000,00	-618.454,79	3.908.405,21	3.921.025,21	-3.892.864,31

**Dezernatsbudget**

**LWL-Kulturdezernat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
				<b>2024</b>	<b>2023</b>		<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.671.589,59	6.544.399,21	7.772.802,85	0,00	7.831.910,64	1.287.511,43	59.107,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,55	3.000,00	3.000,00	0,00	1.593,90	-1.406,10	-1.406,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.182.500,22	8.825.295,00	9.883.453,21	0,00	9.289.850,80	464.555,80	-593.602,41	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.237,21	291.260,00	305.434,91	0,00	249.161,63	-42.098,37	-56.273,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.575,16	210.586,00	210.586,00	0,00	417.649,68	207.063,68	207.063,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.731,00	111.000,00	111.000,00	0,00	233.344,58	122.344,58	122.344,58	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.670.850,73</b>	<b>15.985.540,21</b>	<b>18.286.276,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.023.511,23</b>	<b>2.037.971,02</b>	<b>-262.765,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	63.096.344,80	66.735.375,72	69.443.770,47	0,00	69.195.198,02	2.459.822,30	-248.572,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351.644,07	25.176.517,13	25.070.011,40	1.358.929,00	20.295.418,40	-4.881.098,73	-4.774.593,00	2.707.052,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.910.831,12	3.357.592,00	3.357.592,00	0,00	2.754.403,03	-603.188,97	-603.188,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.499.416,19	13.573.540,00	16.111.919,27	2.532.932,14	13.036.959,14	-536.580,86	-3.074.960,13	2.923.777,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.564.225,70	28.310.097,82	30.996.285,59	157.300,00	29.459.102,75	1.149.004,93	-1.537.182,84	933.167,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.422.461,88</b>	<b>137.153.122,67</b>	<b>144.979.578,73</b>	<b>4.049.161,14</b>	<b>134.741.081,34</b>	<b>-2.412.041,33</b>	<b>-10.238.497,39</b>	<b>6.563.996,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.751.611,15</b>	<b>-121.167.582,46</b>	<b>-126.693.301,76</b>	<b>-4.049.161,14</b>	<b>-116.717.570,11</b>	<b>4.450.012,35</b>	<b>9.975.731,65</b>	<b>-6.563.996,21</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.751.611,15</b>	<b>-121.167.582,46</b>	<b>-126.693.301,76</b>	<b>-4.049.161,14</b>	<b>-116.717.570,11</b>	<b>4.450.012,35</b>	<b>9.975.731,65</b>	<b>-6.563.996,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.751.611,15</b>	<b>-121.167.582,46</b>	<b>-126.693.301,76</b>	<b>-4.049.161,14</b>	<b>-116.717.570,11</b>	<b>4.450.012,35</b>	<b>9.975.731,65</b>	<b>-6.563.996,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-107.751.611,15</b>	<b>-121.167.582,46</b>	<b>-126.693.301,76</b>	<b>-4.049.161,14</b>	<b>-116.717.570,11</b>	<b>4.450.012,35</b>	<b>9.975.731,65</b>	<b>-6.563.996,21</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.226.336,42	15.970.737,21	18.271.473,97	0,00	18.439.800,34	2.469.063,13	168.326,37	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.753.356,58	132.394.299,95	148.436.787,27	12.145.419,15	129.501.271,32	-2.893.028,63	-18.935.515,95	15.789.614,52
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.527.020,16</b>	<b>-116.423.562,74</b>	<b>-130.165.313,30</b>	<b>-12.145.419,15</b>	<b>-111.061.470,98</b>	<b>5.362.091,76</b>	<b>19.103.842,32</b>	<b>-15.789.614,52</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	199.627,71	0,00	33.000,00	0,00	63.036,95	63.036,95	30.036,95	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	33.755,00	0,00	0,00	0,00	59.815,42	59.815,42	59.815,42	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>233.382,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.852,37</b>	<b>122.852,37</b>	<b>89.852,37</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	2.110.992,82	3.235.208,00	11.472.635,85	7.819.902,61	4.265.206,62	1.029.998,62	-7.207.429,23	4.734.141,62
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.110.992,82</b>	<b>3.235.208,00</b>	<b>11.472.635,85</b>	<b>7.819.902,61</b>	<b>4.265.206,62</b>	<b>1.029.998,62</b>	<b>-7.207.429,23</b>	<b>4.734.141,62</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.877.610,11</b>	<b>-3.235.208,00</b>	<b>-11.439.635,85</b>	<b>-7.819.902,61</b>	<b>-4.142.354,25</b>	<b>-907.146,25</b>	<b>7.297.281,60</b>	<b>-4.734.141,62</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen</b>				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtung (einschließlich Standorte und Infozentren)	35	36	<b>35</b>	- 1
<b>040102 Kulturförderung und Kulturpreise</b>				
Anzahl der institutionellen Förderungen	39	32	<b>39</b>	+ 7
Anzahl der Förderungen Projektkosten und LWL-Kulturfonds	181	120	<b>165</b>	+ 45
Verhältnis institutionelle Förderung zu Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds (Finanzvolumen)	83,17 / 16,83	89,45 / 10,55	<b>82,65 / 17,35</b>	-6,80 / + 6,80
Anzahl LWL-Preisträgerinnen und -träger	3	3	<b>3</b>	-
davon Anzahl weiblich	1	1	<b>1</b>	-
davon Anzahl männlich	2	2	<b>2</b>	-
<b>040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)</b>				
Auflage LWL-Museumstour	60.000	60.000	<b>60.000</b>	-
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	10.331	12.000	<b>7.771</b>	- 4.229

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Orginalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.395,98	60.050,00	60.050,00	0,00	243.187,70	183.137,70	183.137,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.921,00	949.000,00	949.000,00	0,00	4.371,00	-944.629,00	-944.629,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.095,68	27.095,68	27.095,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,74	300,00	300,00	0,00	9.292,17	8.992,17	8.992,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.377,72</b>	<b>1.009.350,00</b>	<b>1.009.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.946,55</b>	<b>-725.403,45</b>	<b>-725.403,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.063.049,78	3.226.605,00	3.585.371,21	0,00	3.577.615,11	351.010,11	-7.756,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.848,73	1.172.100,00	817.305,22	37.018,63	430.131,29	-741.968,71	-387.173,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.694,00	14.822,00	14.822,00	0,00	11.608,84	-3.213,16	-3.213,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.721.058,51	9.749.440,00	9.849.440,00	0,00	9.804.469,67	55.029,67	-44.970,33	14.705,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.637,09	89.779,00	364.992,41	0,00	351.623,39	261.844,39	-13.369,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.476.288,11</b>	<b>14.252.746,00</b>	<b>14.631.930,84</b>	<b>37.018,63</b>	<b>14.175.448,30</b>	<b>-77.297,70</b>	<b>-456.482,54</b>	<b>14.705,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.247.910,39</b>	<b>-13.243.396,00</b>	<b>-13.622.580,84</b>	<b>-37.018,63</b>	<b>-13.891.501,75</b>	<b>-648.105,75</b>	<b>-268.920,91</b>	<b>-14.705,90</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.247.910,39</b>	<b>-13.243.396,00</b>	<b>-13.622.580,84</b>	<b>-37.018,63</b>	<b>-13.891.501,75</b>	<b>-648.105,75</b>	<b>-268.920,91</b>	<b>-14.705,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.247.910,39</b>	<b>-13.243.396,00</b>	<b>-13.622.580,84</b>	<b>-37.018,63</b>	<b>-13.891.501,75</b>	<b>-648.105,75</b>	<b>-268.920,91</b>	<b>-14.705,90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.247.910,39</b>	<b>-13.243.396,00</b>	<b>-13.622.580,84</b>	<b>-37.018,63</b>	<b>-13.891.501,75</b>	<b>-648.105,75</b>	<b>-268.920,91</b>	<b>-14.705,90</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.732,96	1.009.760,00	1.009.760,00	0,00	220.430,12	-789.329,88	-789.329,88	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.211.554,75	13.878.036,00	14.666.768,53	446.566,32	13.855.222,13	-22.813,87	-811.546,40	361.184,39
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.948.821,79	-12.868.276,00	-13.657.008,53	-446.566,32	-13.634.792,01	-766.516,01	22.216,52	-361.184,39
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.351,80	19.284,00	35.884,00	0,00	21.603,84	2.319,84	-14.280,16	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.351,80	19.284,00	35.884,00	0,00	21.603,84	2.319,84	-14.280,16	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.351,80</b>	<b>-19.284,00</b>	<b>-35.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.603,84</b>	<b>-2.319,84</b>	<b>14.280,16</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.351,80	19.284,00	35.884,00	0,00	21.603,84	2.319,84	-14.280,16	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.351,80	-19.284,00	-35.884,00	0,00	-21.603,84	-2.319,84	14.280,16	0,00



<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	28.136	24.400	<b>15.177</b>	- 9.223
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	13.000	<b>22.420</b>	+ 9.420
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	35.072	12.000	<b>27.687</b>	+ 15.687
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	90.151	96.500	<b>62.045</b>	- 34.455
<b>040202 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	1.974.463	944.326	<b>1.622.156</b>	+ 677.830
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	151	60	<b>188</b>	+ 128
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme	2.950	2.200	<b>2.340</b>	+ 140
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	352.086	200.000	<b>217.345</b>	+ 17.345
davon weiblich	193.647	110.000	<b>119.540*</b>	+ 9.540
davon männlich	158.439	90.000	<b>97.805*</b>	+ 7.805
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	1.769	2.000	<b>1.670</b>	- 230
davon weiblich	885*	1.000	<b>835*</b>	- 165
davon männlich	884*	1.000	<b>835*</b>	- 165
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	11	10	<b>11</b>	+ 1
<b>040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	10.711	0	<b>4.001</b>	+ 4.001
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	192.261	60.000	<b>146.413</b>	+ 86.413
<b>040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege</b>				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	1.279	1.000	<b>1.260</b>	+ 260
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	40	35	<b>200</b>	+ 165
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	2	6	<b>5</b>	- 1
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	2.101	10.000	<b>14.631</b>	+ 4.631
* Schätzwerte				

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.784,37	366.188,00	627.155,21	0,00	629.366,53	263.178,53	2.211,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356.325,16	1.137.286,00	1.945.622,42	0,00	1.973.450,86	836.164,86	27.828,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,00	3.000,00	12.503,00	0,00	15.223,00	12.223,00	2.720,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.220,44	5.879,00	5.879,00	0,00	21.714,76	15.835,76	15.835,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.566.033,97</b>	<b>1.512.353,00</b>	<b>2.591.159,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.755,15</b>	<b>1.127.402,15</b>	<b>48.595,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.311.067,22	4.517.275,00	4.882.572,65	0,00	4.899.989,27	382.714,27	17.416,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.426,82	1.781.628,00	2.258.038,65	145.700,00	2.050.151,86	268.523,86	-207.886,79	183.398,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.804,77	562.659,00	562.659,00	0,00	373.546,63	-189.112,37	-189.112,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	2.500,00	0,00	2.500,00	-6.900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532.033,89	2.826.026,00	3.214.768,02	0,00	3.221.506,34	395.480,34	6.738,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.963.732,70</b>	<b>9.696.988,00</b>	<b>10.920.538,32</b>	<b>145.700,00</b>	<b>10.547.694,10</b>	<b>850.706,10</b>	<b>-372.844,22</b>	<b>183.398,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.397.698,73</b>	<b>-8.184.635,00</b>	<b>-8.329.378,69</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-7.907.938,95</b>	<b>276.696,05</b>	<b>421.439,74</b>	<b>-183.398,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.397.698,73</b>	<b>-8.184.635,00</b>	<b>-8.329.378,69</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-7.907.938,95</b>	<b>276.696,05</b>	<b>421.439,74</b>	<b>-183.398,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.397.698,73</b>	<b>-8.184.635,00</b>	<b>-8.329.378,69</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-7.907.938,95</b>	<b>276.696,05</b>	<b>421.439,74</b>	<b>-183.398,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.397.698,73</b>	<b>-8.184.635,00</b>	<b>-8.329.378,69</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-7.907.938,95</b>	<b>276.696,05</b>	<b>421.439,74</b>	<b>-183.398,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.574.990,95</b>	<b>1.517.245,00</b>	<b>2.596.051,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.645,64</b>	<b>1.139.400,64</b>	<b>60.594,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.356.599,34</b>	<b>8.953.975,00</b>	<b>10.481.624,41</b>	<b>449.799,09</b>	<b>9.932.484,53</b>	<b>978.509,53</b>	<b>-549.139,88</b>	<b>519.189,83</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.781.608,39</b>	<b>-7.436.730,00</b>	<b>-7.885.572,78</b>	<b>-449.799,09</b>	<b>-7.275.838,89</b>	<b>160.891,11</b>	<b>609.733,89</b>	<b>-519.189,83</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	174.278,50	73.008,00	582.891,19	508.926,88	404.074,74	331.066,74	-178.816,45	169.434,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>174.278,50</b>	<b>73.008,00</b>	<b>582.891,19</b>	<b>508.926,88</b>	<b>404.074,74</b>	<b>331.066,74</b>	<b>-178.816,45</b>	<b>169.434,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.818,50</b>	<b>-73.008,00</b>	<b>-582.891,19</b>	<b>-508.926,88</b>	<b>-404.074,74</b>	<b>-331.066,74</b>	<b>178.816,45</b>	<b>-169.434,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Erneuerung Planetarium</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	43.710,54	0,00	18.466,12	18.466,12	9.343,78	9.343,78	-9.122,34	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>43.710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.466,12</b>	<b>18.466,12</b>	<b>9.343,78</b>	<b>9.343,78</b>	<b>-9.122,34</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-43.710,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.466,12</b>	<b>-18.466,12</b>	<b>-9.343,78</b>	<b>-9.343,78</b>	<b>9.122,34</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	130.567,96	73.008,00	564.425,07	490.460,76	394.730,96	321.722,96	-169.694,11	169.434,00
3	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-125.107,96</b>	<b>-73.008,00</b>	<b>-564.425,07</b>	<b>-490.460,76</b>	<b>-394.730,96</b>	<b>-321.722,96</b>	<b>169.694,11</b>	<b>-169.434,00</b>

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	109.539	130.000	<b>293.260</b>	163.260
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	45.309	50.000	<b>47.566</b>	-2.434
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	202.513	202.000	<b>301.754</b>	99.754
<b>040302 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	711.487	700.000	<b>879.811</b>	179.811
Anzahl der Sonderausstellungen	15	13	<b>20</b>	7
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	348	236	<b>202</b>	- 34
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	6.492	4.650	<b>6.640</b>	+ 1.990
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	448.437	560.000	<b>414.185</b>	- 145.815
davon weiblich	251.125	280.000	<b>231.944</b>	- 48.056
davon männlich	197.312	280.000	<b>182.241</b>	-97 759
<b>040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	376.640	396.900	<b>312.947</b>	-83.953
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	446.151	374.000	<b>399.813</b>	25.813



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.153,87	1.302.047,00	1.302.047,00	0,00	1.212.495,10	-89.551,90	-89.551,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087.402,45	1.899.700,00	2.149.521,79	0,00	2.181.102,93	281.402,93	31.581,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.432,95	0,00	0,00	0,00	12.008,68	12.008,68	12.008,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.282,44	98.609,00	98.609,00	0,00	130.986,83	32.377,83	32.377,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.731,00	111.000,00	111.000,00	0,00	232.585,70	121.585,70	121.585,70	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.663.002,71</b>	<b>3.411.356,00</b>	<b>3.661.177,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.179,24</b>	<b>357.823,24</b>	<b>108.001,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.480.922,30	15.505.131,99	15.676.879,55	0,00	15.685.382,73	180.250,74	8.503,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.564,06	6.258.250,00	6.516.527,70	255.925,05	5.778.216,72	-480.033,28	-738.310,98	619.939,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	817.915,27	808.756,00	808.756,00	0,00	844.545,08	35.789,08	35.789,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.833,53	0,00	0,00	0,00	-41.833,53	-41.833,53	-41.833,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782.323,58	7.266.567,00	7.327.288,58	0,00	7.233.679,21	-32.887,79	-93.609,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.240.558,74</b>	<b>29.838.704,99</b>	<b>30.329.451,83</b>	<b>255.925,05</b>	<b>29.499.990,21</b>	<b>-338.714,78</b>	<b>-829.461,62</b>	<b>619.939,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.577.556,03</b>	<b>-26.427.348,99</b>	<b>-26.668.274,04</b>	<b>-255.925,05</b>	<b>-25.730.810,97</b>	<b>696.538,02</b>	<b>937.463,07</b>	<b>-619.939,64</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.577.556,03</b>	<b>-26.427.348,99</b>	<b>-26.668.274,04</b>	<b>-255.925,05</b>	<b>-25.730.810,97</b>	<b>696.538,02</b>	<b>937.463,07</b>	<b>-619.939,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.577.556,03</b>	<b>-26.427.348,99</b>	<b>-26.668.274,04</b>	<b>-255.925,05</b>	<b>-25.730.810,97</b>	<b>696.538,02</b>	<b>937.463,07</b>	<b>-619.939,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-23.577.556,03</b>	<b>-26.427.348,99</b>	<b>-26.668.274,04</b>	<b>-255.925,05</b>	<b>-25.730.810,97</b>	<b>696.538,02</b>	<b>937.463,07</b>	<b>-619.939,64</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.378.766,93</b>	<b>3.285.497,00</b>	<b>3.535.318,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641.236,03</b>	<b>355.739,03</b>	<b>105.917,24</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.483.462,48</b>	<b>28.993.094,00</b>	<b>30.195.151,02</b>	<b>967.235,23</b>	<b>28.297.122,39</b>	<b>-695.971,61</b>	<b>-1.898.028,63</b>	<b>1.675.835,42</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.104.695,55</b>	<b>-25.707.597,00</b>	<b>-26.659.832,23</b>	<b>-967.235,23</b>	<b>-24.655.886,36</b>	<b>1.051.710,64</b>	<b>2.003.945,87</b>	<b>-1.675.835,42</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.378,10	0,00	0,00	0,00	15.136,95	15.136,95	15.136,95	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	44.595,77	44.595,77	44.595,77	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.178,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.732,72</b>	<b>59.732,72</b>	<b>59.732,72</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	683.623,07	592.309,00	3.422.944,54	2.815.635,54	1.358.571,99	766.262,99	-2.064.372,55	2.061.237,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>683.623,07</b>	<b>592.309,00</b>	<b>3.422.944,54</b>	<b>2.815.635,54</b>	<b>1.358.571,99</b>	<b>766.262,99</b>	<b>-2.064.372,55</b>	<b>2.061.237,14</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-635.444,97</b>	<b>-592.309,00</b>	<b>-3.422.944,54</b>	<b>-2.815.635,54</b>	<b>-1.298.839,27</b>	<b>-706.530,27</b>	<b>2.124.105,27</b>	<b>-2.061.237,14</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	42.520,75	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	275.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>42.520,75</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-42.520,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Gebläsehalle Henrichshütte Hattingen</b>									
		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	385.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	11.317,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,00</b>	<b>11.317,00</b>	<b>11.317,00</b>	<b>11.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.317,00</b>	<b>-11.317,00</b>	<b>-11.317,00</b>	<b>-11.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Erneuerung DA Ziegelei Lage</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	35.081,20	0,00	664.918,80	664.918,80	541.806,01	541.806,01	-123.112,79	123.112,79
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>35.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>664.918,80</b>	<b>664.918,80</b>	<b>541.806,01</b>	<b>541.806,01</b>	<b>-123.112,79</b>	<b>123.112,79</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-35.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.918,80</b>	<b>-664.918,80</b>	<b>-541.806,01</b>	<b>-541.806,01</b>	<b>123.112,79</b>	<b>-123.112,79</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	48.178,10	0,00	0,00	0,00	59.732,72	59.732,72	59.732,72	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	606.021,12	592.309,00	2.086.708,74	1.479.399,74	805.448,98	213.139,98	-1.281.259,76	1.278.124,35
3	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-557.843,02</b>	<b>-592.309,00</b>	<b>-2.086.708,74</b>	<b>-1.479.399,74</b>	<b>-745.716,26</b>	<b>-153.407,26</b>	<b>1.340.992,48</b>	<b>-1.278.124,35</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	368.016	300.000	<b>202.169</b>	97.831
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	5.878	6.000	<b>6.250</b>	-250
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	84.393	68.000	<b>62.479</b>	5.521
<b>040402 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	733.931	878.000	<b>776.172</b>	-101.828
Anzahl der Sonderausstellungen	4	4	<b>4</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	152	60	<b>105</b>	45
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	1.829	1400	<b>2266</b>	866
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	150.502	175.700	<b>173.830</b>	-1.870
davon weiblich	75.501*	87.850	<b>86.915*</b>	- 935
davon männlich	75.501*	87.850	<b>86.915*</b>	- 935
<b>040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	170.921	143.000	<b>215.002</b>	72.002
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	16.668	1.000	<b>9.695</b>	8.695

\* Schätzwerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.577,42	1.023.985,00	1.129.985,00	0,00	1.086.894,69	62.909,69	-43.090,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.057,84	1.185.100,00	1.185.100,00	0,00	1.245.300,26	60.200,26	60.200,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.850,85	0,00	0,00	0,00	29.287,13	29.287,13	29.287,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829,42	0,00	0,00	0,00	17.617,59	17.617,59	17.617,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.219.315,53</b>	<b>2.209.085,00</b>	<b>2.315.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.099,67</b>	<b>170.014,67</b>	<b>64.014,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.221.094,43	5.637.491,00	5.541.637,02	0,00	5.528.218,59	-109.272,41	-13.418,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.246,39	4.321.820,00	3.547.476,37	0,00	3.331.066,54	-990.753,46	-216.409,83	55.414,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476.833,63	516.147,00	516.147,00	0,00	459.296,69	-56.850,31	-56.850,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360.045,30	5.649.930,00	6.626.354,36	0,00	6.653.917,40	1.003.987,40	27.563,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.578.219,75</b>	<b>16.125.388,00</b>	<b>16.231.614,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972.499,22</b>	<b>-152.888,78</b>	<b>-259.115,53</b>	<b>55.414,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.358.904,22</b>	<b>-13.916.303,00</b>	<b>-13.916.529,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.593.399,55</b>	<b>322.903,45</b>	<b>323.130,20</b>	<b>-55.414,19</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.358.904,22</b>	<b>-13.916.303,00</b>	<b>-13.916.529,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.593.399,55</b>	<b>322.903,45</b>	<b>323.130,20</b>	<b>-55.414,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.358.904,22</b>	<b>-13.916.303,00</b>	<b>-13.916.529,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.593.399,55</b>	<b>322.903,45</b>	<b>323.130,20</b>	<b>-55.414,19</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.358.904,22</b>	<b>-13.916.303,00</b>	<b>-13.916.529,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.593.399,55</b>	<b>322.903,45</b>	<b>323.130,20</b>	<b>-55.414,19</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.216.962,03	2.240.400,00	2.346.400,00	0,00	2.432.223,61	191.823,61	85.823,61	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.987.473,87	15.502.977,00	16.222.898,32	493.921,32	15.442.001,60	-60.975,40	-780.896,72	619.334,02
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.770.511,84</b>	<b>-13.262.577,00</b>	<b>-13.876.498,32</b>	<b>-493.921,32</b>	<b>-13.009.777,99</b>	<b>252.799,01</b>	<b>866.720,33</b>	<b>-619.334,02</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	74.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>74.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	294.434,87	493.758,00	799.520,59	272.762,59	507.607,62	13.849,62	-291.912,97	288.510,23
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>294.434,87</b>	<b>493.758,00</b>	<b>799.520,59</b>	<b>272.762,59</b>	<b>507.607,62</b>	<b>13.849,62</b>	<b>-291.912,97</b>	<b>288.510,23</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.734,87</b>	<b>-493.758,00</b>	<b>-766.520,59</b>	<b>-272.762,59</b>	<b>-474.607,62</b>	<b>19.150,38</b>	<b>291.912,97</b>	<b>-288.510,23</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	74.700,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	294.434,87	493.758,00	799.520,59	272.762,59	507.607,62	13.849,62	-291.912,97	288.510,23
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-219.734,87	-493.758,00	-766.520,59	-272.762,59	-474.607,62	19.150,38	291.912,97	-288.510,23

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.852	24.500	<b>0</b>	24.500
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	12.000	<b>20.078,75</b>	-8.078,75
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	172.217	163.100	<b>153.369,28</b>	9.730,72
<b>040502 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	735.507	715.000	<b>727.218,85</b>	12.218,85
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	75	65	<b>85</b>	20
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	1.233	1.050	<b>1.353</b>	303
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	177.742	200.000	<b>150.984</b>	- 49.016
davon weiblich	88.871*	100.000	<b>75.492*</b>	- 24.508
davon männlich	88.871*	100.000	<b>75.492*</b>	- 24.508
<b>040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	170.636	161.300	<b>192.298,17</b>	30.998,17
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	424.483	516.000	<b>378.047,36</b>	-137.952,64



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.209,98	85.200,00	184.689,30	0,00	131.276,41	46.076,41	-53.412,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.043,34	1.515.733,00	1.515.733,00	0,00	1.447.179,60	-68.553,40	-68.553,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.399,20	36.463,00	36.463,00	0,00	49.379,36	12.916,36	12.916,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.676.652,52</b>	<b>1.637.396,00</b>	<b>1.736.885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.835,37</b>	<b>-9.560,63</b>	<b>-109.049,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.857.743,96	6.189.417,00	6.756.042,41	0,00	6.768.498,67	579.081,67	12.456,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.347,08	2.435.950,00	2.066.508,92	72.876,54	1.805.894,15	-630.055,85	-260.614,77	134.041,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.676,64	307.203,00	307.203,00	0,00	228.662,47	-78.540,53	-78.540,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371.666,27	3.880.470,00	4.075.027,93	0,00	3.428.374,06	-452.095,94	-646.653,87	600.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.091.433,95</b>	<b>12.813.040,00</b>	<b>13.204.782,26</b>	<b>72.876,54</b>	<b>12.231.429,35</b>	<b>-581.610,65</b>	<b>-973.352,91</b>	<b>734.041,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.414.781,43</b>	<b>-11.175.644,00</b>	<b>-11.467.896,96</b>	<b>-72.876,54</b>	<b>-10.603.593,98</b>	<b>572.050,02</b>	<b>864.302,98</b>	<b>-734.041,78</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.414.781,43</b>	<b>-11.175.644,00</b>	<b>-11.467.896,96</b>	<b>-72.876,54</b>	<b>-10.603.593,98</b>	<b>572.050,02</b>	<b>864.302,98</b>	<b>-734.041,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.414.781,43</b>	<b>-11.175.644,00</b>	<b>-11.467.896,96</b>	<b>-72.876,54</b>	<b>-10.603.593,98</b>	<b>572.050,02</b>	<b>864.302,98</b>	<b>-734.041,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.414.781,43</b>	<b>-11.175.644,00</b>	<b>-11.467.896,96</b>	<b>-72.876,54</b>	<b>-10.603.593,98</b>	<b>572.050,02</b>	<b>864.302,98</b>	<b>-734.041,78</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.579.545,08</b>	<b>1.697.783,00</b>	<b>1.797.272,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.340,56</b>	<b>3.557,56</b>	<b>-95.931,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.555.735,32</b>	<b>12.454.305,00</b>	<b>13.268.191,99</b>	<b>495.021,27</b>	<b>12.063.391,28</b>	<b>-390.913,72</b>	<b>-1.204.800,71</b>	<b>914.271,07</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.976.190,24</b>	<b>-10.756.522,00</b>	<b>-11.470.919,69</b>	<b>-495.021,27</b>	<b>-10.362.050,72</b>	<b>394.471,28</b>	<b>1.108.868,97</b>	<b>-914.271,07</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.440,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.059,00	0,00	0,00	0,00	15.219,65	15.219,65	15.219,65	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>56.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.119,65</b>	<b>20.119,65</b>	<b>20.119,65</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	388.857,76	1.489.723,00	1.825.803,61	281.457,03	618.034,25	-871.688,75	-1.207.769,36	1.201.038,53
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>388.857,76</b>	<b>1.489.723,00</b>	<b>1.825.803,61</b>	<b>281.457,03</b>	<b>618.034,25</b>	<b>-871.688,75</b>	<b>-1.207.769,36</b>	<b>1.201.038,53</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-332.358,76</b>	<b>-1.489.723,00</b>	<b>-1.825.803,61</b>	<b>-281.457,03</b>	<b>-597.914,60</b>	<b>891.808,40</b>	<b>1.227.889,01</b>	<b>-1.201.038,53</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Eingangs- u. Ausstellungsgebäude Detmold</b>									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	421.010,10	-873.989,90	-873.989,90	873.989,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.010,10</b>	<b>-873.989,90</b>	<b>-873.989,90</b>	<b>873.989,90</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.295.000,00</b>	<b>-1.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.010,10</b>	<b>873.989,90</b>	<b>873.989,90</b>	<b>-873.989,90</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	56.499,00	0,00	0,00	0,00	20.119,65	20.119,65	20.119,65	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	388.857,76	194.723,00	530.803,61	281.457,03	197.024,15	2.301,15	-333.779,46	327.048,63
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-332.358,76</b>	<b>-194.723,00</b>	<b>-530.803,61</b>	<b>-281.457,03</b>	<b>-176.904,50</b>	<b>17.818,50</b>	<b>353.899,11</b>	<b>-327.048,63</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.166	9.200	<b>0</b>	-9.200
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	16.132	16.000	<b>8.845</b>	-7.155
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	18.783	29.500	<b>32.564</b>	3.064
<b>040602 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	485.801	472.000	<b>582.474</b>	110.474
Anzahl der Sonderausstellungen	3	3	<b>3</b>	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	42	34	<b>33</b>	-1
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	1.133	1.000	<b>1.016</b>	16
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	119.650	142.000	<b>121.319</b>	- 20.681
davon weiblich	44.158*	71.000	<b>60.660*</b>	- 10.340
davon männlich	44.158*	71.000	<b>60.659*</b>	- 10.341
<b>040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	22.839	77.800	<b>65.797</b>	-12.003
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	430.715	389.500	<b>421.833</b>	32.333

\* Schätzwerte

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.149,42	31.588,00	31.588,00	0,00	52.590,48	21.002,48	21.002,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.301,90	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	1.136.427,67	128.927,67	128.927,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.349,34	39.823,00	39.823,00	0,00	68.971,12	29.148,12	29.148,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	758,88	758,88	758,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.104.800,66</b>	<b>1.078.911,00</b>	<b>1.078.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.748,15</b>	<b>179.837,15</b>	<b>179.837,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.543.821,70	5.113.742,00	4.909.785,79	0,00	4.918.544,07	-195.197,93	8.758,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.122,47	1.459.100,00	1.624.555,00	11.356,00	1.371.038,00	-88.062,00	-253.517,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.183,82	211.227,00	211.227,00	0,00	154.629,59	-56.597,41	-56.597,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.775,87	3.139.585,53	3.119.781,53	0,00	2.989.862,85	-149.722,68	-129.918,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.700.903,86</b>	<b>9.923.654,53</b>	<b>9.865.349,32</b>	<b>11.356,00</b>	<b>9.434.074,51</b>	<b>-489.580,02</b>	<b>-431.274,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.596.103,20</b>	<b>-8.844.743,53</b>	<b>-8.786.438,32</b>	<b>-11.356,00</b>	<b>-8.175.326,36</b>	<b>669.417,17</b>	<b>611.111,96</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.596.103,20</b>	<b>-8.844.743,53</b>	<b>-8.786.438,32</b>	<b>-11.356,00</b>	<b>-8.175.326,36</b>	<b>669.417,17</b>	<b>611.111,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.596.103,20</b>	<b>-8.844.743,53</b>	<b>-8.786.438,32</b>	<b>-11.356,00</b>	<b>-8.175.326,36</b>	<b>669.417,17</b>	<b>611.111,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.596.103,20</b>	<b>-8.844.743,53</b>	<b>-8.786.438,32</b>	<b>-11.356,00</b>	<b>-8.175.326,36</b>	<b>669.417,17</b>	<b>611.111,96</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.504,50</b>	<b>1.102.147,00</b>	<b>1.102.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.197,55</b>	<b>155.050,55</b>	<b>155.050,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.521.268,73</b>	<b>9.712.427,53</b>	<b>9.827.554,27</b>	<b>184.787,95</b>	<b>9.254.481,46</b>	<b>-457.946,07</b>	<b>-573.072,81</b>	<b>177.553,19</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.471.764,23</b>	<b>-8.610.280,53</b>	<b>-8.725.407,27</b>	<b>-184.787,95</b>	<b>-7.997.283,91</b>	<b>612.996,62</b>	<b>728.123,36</b>	<b>-177.553,19</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.827,49	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.827,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	111.705,56	86.984,00	1.141.764,13	985.118,92	655.622,77	568.638,77	-486.141,36	486.139,90
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>111.705,56</b>	<b>86.984,00</b>	<b>1.141.764,13</b>	<b>985.118,92</b>	<b>655.622,77</b>	<b>568.638,77</b>	<b>-486.141,36</b>	<b>486.139,90</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.878,07</b>	<b>-86.984,00</b>	<b>-1.141.764,13</b>	<b>-985.118,92</b>	<b>-645.622,77</b>	<b>-558.638,77</b>	<b>496.141,36</b>	<b>-486.139,90</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	9.827,49	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	111.705,56	86.984,00	1.141.764,13	985.118,92	655.622,77	568.638,77	-486.141,36	486.139,90
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-101.878,07</b>	<b>-86.984,00</b>	<b>-1.141.764,13</b>	<b>-985.118,92</b>	<b>-645.622,77</b>	<b>-558.638,77</b>	<b>496.141,36</b>	<b>-486.139,90</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	<b>2024</b>	2024
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	70.000	<b>0</b>	70.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	45.000	<b>0</b>	45.000
<b>040702 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen				
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	<b>1</b>	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	13	15	<b>14</b>	-1
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	303	400	<b>402</b>	2
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	64.213	80.000	<b>74.608</b>	-5.392
davon weiblich	32.106*	40.000	<b>37.304*</b>	- 2.696
davon männlich	32.107*	40.000	<b>37.304*</b>	- 2.696

\* Schätzwerte

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,50	5.080,50	5.080,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.238,00	12.436,00	12.436,00	0,00	11.637,00	-799,00	-799,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,02	0,00	0,00	0,00	282,95	282,95	282,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.482,02</b>	<b>12.436,00</b>	<b>12.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,45</b>	<b>4.564,45</b>	<b>4.564,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	482.056,00	594.818,00	516.286,09	0,00	516.903,64	-77.914,36	617,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.799,38	565.497,00	546.423,44	0,00	443.299,65	-122.197,35	-103.123,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.936,75	171.446,00	171.446,00	0,00	173.806,23	2.360,23	2.360,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.124.068,00	1.095.000,00	1.408.400,00	313.400,00	1.317.300,00	222.300,00	-91.100,00	91.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.284,05	2.044.461,00	2.201.944,65	157.300,00	1.641.996,74	-402.464,26	-559.947,91	333.167,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.669.144,18</b>	<b>4.471.222,00</b>	<b>4.844.500,18</b>	<b>470.700,00</b>	<b>4.093.306,26</b>	<b>-377.915,74</b>	<b>-751.193,92</b>	<b>424.267,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.660.662,16</b>	<b>-4.458.786,00</b>	<b>-4.832.064,18</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-4.076.305,81</b>	<b>382.480,19</b>	<b>755.758,37</b>	<b>-424.267,10</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.660.662,16</b>	<b>-4.458.786,00</b>	<b>-4.832.064,18</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-4.076.305,81</b>	<b>382.480,19</b>	<b>755.758,37</b>	<b>-424.267,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.660.662,16</b>	<b>-4.458.786,00</b>	<b>-4.832.064,18</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-4.076.305,81</b>	<b>382.480,19</b>	<b>755.758,37</b>	<b>-424.267,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.660.662,16</b>	<b>-4.458.786,00</b>	<b>-4.832.064,18</b>	<b>-470.700,00</b>	<b>-4.076.305,81</b>	<b>382.480,19</b>	<b>755.758,37</b>	<b>-424.267,10</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.655,00</b>	<b>12.436,00</b>	<b>12.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,50</b>	<b>4.740,50</b>	<b>4.740,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.486.274,03</b>	<b>4.266.876,00</b>	<b>4.692.719,43</b>	<b>523.265,25</b>	<b>3.839.832,47</b>	<b>-427.043,53</b>	<b>-852.886,96</b>	<b>521.182,36</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.474.619,03</b>	<b>-4.254.440,00</b>	<b>-4.680.283,43</b>	<b>-523.265,25</b>	<b>-3.822.655,97</b>	<b>431.784,03</b>	<b>857.627,46</b>	<b>-521.182,36</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.981,75	100.777,00	156.196,91	36.530,00	41.810,23	-58.966,77	-114.386,68	110.745,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.981,75</b>	<b>100.777,00</b>	<b>156.196,91</b>	<b>36.530,00</b>	<b>41.810,23</b>	<b>-58.966,77</b>	<b>-114.386,68</b>	<b>110.745,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.981,75</b>	<b>-100.777,00</b>	<b>-156.196,91</b>	<b>-36.530,00</b>	<b>-41.810,23</b>	<b>58.966,77</b>	<b>114.386,68</b>	<b>-110.745,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.981,75	100.777,00	156.196,91	36.530,00	41.810,23	-58.966,77	-114.386,68	110.745,00
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-5.981,75</b>	<b>-100.777,00</b>	<b>-156.196,91</b>	<b>-36.530,00</b>	<b>-41.810,23</b>	<b>58.966,77</b>	<b>114.386,68</b>	<b>-110.745,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	<b>0</b>	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	<b>0</b>	- 10.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	-
<b>040802 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	65.223	121.000	<b>65.458</b>	- 55.542
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	61	40	<b>58</b>	+ 18
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	593	600	<b>637</b>	+ 37
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	47.635	50.000	<b>56.219</b>	+ 6.219
davon weiblich	23.817*	25.000	<b>28.109*</b>	+ 3.109
davon männlich	23.818*	25.000	<b>28.110*</b>	+ 3.110
<b>040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	198	1.000	<b>1.032</b>	+ 32
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	39.172	53.000	<b>29.275</b>	- 23.725

\* Schätzwerte

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.424,00	122.857,00	122.857,00	0,00	21.899,26	-100.957,74	-100.957,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.950,76	204.000,00	204.000,00	0,00	126.291,01	-77.708,99	-77.708,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	52.466,99	52.466,99	52.466,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.632,17	0,00	0,00	0,00	3.136,68	3.136,68	3.136,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.112.506,93</b>	<b>326.857,00</b>	<b>326.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.793,94</b>	<b>-123.063,06</b>	<b>-123.063,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.318.740,61	1.358.371,98	1.538.020,41	0,00	1.507.452,26	149.080,28	-30.568,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.278,86	1.417.930,00	1.205.684,61	94.720,00	953.828,47	-464.101,53	-251.856,14	242.953,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.142,00	42.471,00	42.471,00	0,00	50.523,84	8.052,84	8.052,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.011,18	668.207,00	795.523,96	0,00	771.228,46	103.021,46	-24.295,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.773.614,42</b>	<b>3.486.979,98</b>	<b>3.581.699,98</b>	<b>94.720,00</b>	<b>3.283.033,03</b>	<b>-203.946,95</b>	<b>-298.666,95</b>	<b>242.953,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.661.107,49</b>	<b>-3.160.122,98</b>	<b>-3.254.842,98</b>	<b>-94.720,00</b>	<b>-3.079.239,09</b>	<b>80.883,89</b>	<b>175.603,89</b>	<b>-242.953,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.661.107,49</b>	<b>-3.160.122,98</b>	<b>-3.254.842,98</b>	<b>-94.720,00</b>	<b>-3.079.239,09</b>	<b>80.883,89</b>	<b>175.603,89</b>	<b>-242.953,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.661.107,49</b>	<b>-3.160.122,98</b>	<b>-3.254.842,98</b>	<b>-94.720,00</b>	<b>-3.079.239,09</b>	<b>80.883,89</b>	<b>175.603,89</b>	<b>-242.953,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.661.107,49</b>	<b>-3.160.122,98</b>	<b>-3.254.842,98</b>	<b>-94.720,00</b>	<b>-3.079.239,09</b>	<b>80.883,89</b>	<b>175.603,89</b>	<b>-242.953,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.104.339,73	329.030,00	329.030,00	0,00	280.495,32	-48.534,68	-48.534,68	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.810.447,62	3.457.314,00	3.677.024,07	219.710,07	3.240.995,46	-216.318,54	-436.028,61	367.111,34
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.706.107,89</b>	<b>-3.128.284,00</b>	<b>-3.347.994,07</b>	<b>-219.710,07</b>	<b>-2.960.500,14</b>	<b>167.783,86</b>	<b>387.493,93</b>	<b>-367.111,34</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	28.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	39.679,17	41.159,00	93.132,63	51.973,63	57.085,13	15.926,13	-36.047,50	36.047,50
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>39.679,17</b>	<b>41.159,00</b>	<b>93.132,63</b>	<b>51.973,63</b>	<b>57.085,13</b>	<b>15.926,13</b>	<b>-36.047,50</b>	<b>36.047,50</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.657,05</b>	<b>-41.159,00</b>	<b>-93.132,63</b>	<b>-51.973,63</b>	<b>-57.085,13</b>	<b>-15.926,13</b>	<b>36.047,50</b>	<b>-36.047,50</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	28.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	39.679,17	41.159,00	93.132,63	51.973,63	57.085,13	15.926,13	-36.047,50	36.047,50
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-11.657,05	-41.159,00	-93.132,63	-51.973,63	-57.085,13	-15.926,13	36.047,50	-36.047,50



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	<b>0</b>	- 700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	<b>0</b>	- 2.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0
<b>040902 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	93.882	145.000	<b>182.812</b>	+ 37.812
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	<b>0</b>	+ 0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	50	35	<b>51</b>	+ 16
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	719	700	<b>752</b>	+ 52
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	44.179	40.000	<b>60.146</b>	+ 20.146
davon weiblich	22.089*	20.000	<b>30.073*</b>	+ 10.073
davon männlich	22.090*	20.000	<b>30.073*</b>	+ 10.073
<b>040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	500	<b>418</b>	- 82
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	53.515	41.000	<b>56.449</b>	+ 15.449

\* Schätzwerte

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742,00	5.572,00	5.572,00	0,00	3.734,00	-1.838,00	-1.838,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.950,17	275.540,00	275.540,00	0,00	308.428,90	32.888,90	32.888,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,26	4.888,26	4.888,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.614,74	6.250,00	6.250,00	0,00	10.457,89	4.207,89	4.207,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.306,91</b>	<b>287.362,00</b>	<b>287.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.509,05</b>	<b>40.147,05</b>	<b>40.147,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	756.716,65	714.720,00	674.855,66	0,00	672.101,85	-42.618,15	-2.753,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.258,24	469.429,00	453.212,61	0,00	448.139,00	-21.290,00	-5.073,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.830,00	24.180,00	24.180,00	0,00	21.651,60	-2.528,40	-2.528,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.514,28	373.341,00	429.421,73	0,00	423.108,03	49.767,03	-6.313,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.671.696,90</b>	<b>1.581.670,00</b>	<b>1.581.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,48</b>	<b>-16.669,52</b>	<b>-16.669,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.448.389,99</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.491,43</b>	<b>56.816,57</b>	<b>56.816,57</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.448.389,99</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.491,43</b>	<b>56.816,57</b>	<b>56.816,57</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.448.389,99</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.491,43</b>	<b>56.816,57</b>	<b>56.816,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.448.389,99</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>-1.294.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.491,43</b>	<b>56.816,57</b>	<b>56.816,57</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.516,32	281.790,00	281.790,00	0,00	325.868,29	44.078,29	44.078,29	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.035,80	1.557.490,00	1.606.786,97	49.296,97	1.537.141,43	-20.348,57	-69.645,54	52.871,62
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.519,48	-1.275.700,00	-1.324.996,97	-49.296,97	-1.211.273,14	64.426,86	113.723,83	-52.871,62
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00	4.589,60	-7.688,40	-7.688,40	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00	4.589,60	-7.688,40	-7.688,40	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.278,00</b>	<b>-12.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.589,60</b>	<b>7.688,40</b>	<b>7.688,40</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.278,00	12.278,00	0,00	4.589,60	-7.688,40	-7.688,40	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-12.278,00</b>	<b>-12.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.589,60</b>	<b>7.688,40</b>	<b>7.688,40</b>	<b>0,00</b>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	<b>0</b>	- 1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	<b>0</b>	- 3.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0
<b>041002 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	32.955	32.000	<b>28.613</b>	- 3.387
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	<b>0</b>	+ 0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	34	30	<b>37</b>	+ 7
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	206	230	<b>180</b>	- 50
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	16.922	19.000	<b>14.192</b>	- 4.808
davon weiblich	8.461*	9.500	<b>7.096*</b>	- 2.404
davon männlich	8.461*	9.500	<b>7.096*</b>	- 2.404
<b>041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	<b>0</b>	0
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	3.375	8.000	<b>2.995</b>	- 5.005

\* Schätzwerte

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527,00	3.527,00	453.527,00	0,00	122.725,00	119.198,00	-330.802,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.041,17	48.000,00	48.000,00	0,00	39.366,22	-8.633,78	-8.633,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151,13	1.198,00	1.198,00	0,00	733,88	-464,12	-464,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.719,30</b>	<b>52.725,00</b>	<b>502.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.825,10</b>	<b>110.100,10</b>	<b>-339.899,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	313.914,61	393.909,00	468.565,58	0,00	469.308,42	75.399,42	742,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.020,70	167.143,36	603.283,15	0,00	139.501,06	-27.642,30	-463.782,09	450.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.287,00	12.240,00	12.240,00	0,00	12.179,00	-61,00	-61,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.307,46	40.361,00	42.564,63	0,00	37.072,87	-3.288,13	-5.491,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.529,77</b>	<b>613.653,36</b>	<b>1.126.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>658.061,35</b>	<b>44.407,99</b>	<b>-468.592,01</b>	<b>450.303,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.810,47</b>	<b>-560.928,36</b>	<b>-623.928,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.236,25</b>	<b>65.692,11</b>	<b>128.692,11</b>	<b>-450.303,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-351.810,47</b>	<b>-560.928,36</b>	<b>-623.928,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.236,25</b>	<b>65.692,11</b>	<b>128.692,11</b>	<b>-450.303,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.810,47</b>	<b>-560.928,36</b>	<b>-623.928,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.236,25</b>	<b>65.692,11</b>	<b>128.692,11</b>	<b>-450.303,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-351.810,47</b>	<b>-560.928,36</b>	<b>-623.928,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.236,25</b>	<b>65.692,11</b>	<b>128.692,11</b>	<b>-450.303,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	42.812,53	49.198,00	499.198,00	0,00	509.707,25	460.509,25	10.509,25	0,00
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	386.622,69	601.413,36	1.117.590,22	3.176,86	642.429,36	41.016,00	-475.160,86	456.158,11
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.810,16</b>	<b>-552.215,36</b>	<b>-618.392,22</b>	<b>-3.176,86</b>	<b>-132.722,11</b>	<b>419.493,25</b>	<b>485.670,11</b>	<b>-456.158,11</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	-4.850,00	-4.850,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>041201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	69	60	<b>61</b>	+1
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	725	400	<b>291</b>	-109
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	210	80	<b>77</b>	-3
Anzahl der erschlossenen Bestände	31	25	<b>31</b>	+6
Anzahl der Gutachten	14	20	<b>23</b>	+3
Anzahl der Digitalisierungen	5.860	12.000	<b>11.423</b>	-577
<b>041202 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der Beratungen gesamt	827	700	<b>814</b>	+114
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	125	150	<b>130</b>	-20
Anzahl der Archivbesuche gesamt	163	180	<b>203</b>	+23
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	86	80	<b>93</b>	+13
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	77	100	<b>110</b>	+10
Anzahl der Förderungen gesamt	29	30	<b>26</b>	-4
Anzahl der Förderungen von Kommunen	26	26	<b>23</b>	-3
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	3	4	<b>3</b>	-1
<b>041203 Vermittlung und Information</b>				
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche*	45	45	<b>45</b>	-
Anzahl der Benutzertage	411	500	<b>393</b>	-107
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	3.436	6.000	<b>4.680</b>	-1.320
Anzahl erstellter Reproduktionen	13.159	---	---	---
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	269	300	<b>234</b>	-66
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	15	10	<b>15</b>	+5
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	791	500	<b>920</b>	+420
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	4	3	<b>3</b>	+0
Anzahl der Vorträge	26	20	<b>23</b>	+3
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	36	20	<b>20</b>	-
<b>041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	65	80	<b>61</b>	-19

davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	6	5	4	-1
Anzahl der Materialbestellungen	49	80	37	-43

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.078,38	833.782,00	846.129,13	0,00	824.464,54	-9.317,46	-21.664,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.217,55	3.000,00	3.000,00	0,00	1.593,90	-1.406,10	-1.406,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.048,62	168.500,00	168.500,00	0,00	156.522,13	-11.977,87	-11.977,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.200,00	7.871,91	0,00	4.671,91	1.471,91	-3.200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.435,00	2.499,00	2.499,00	0,00	18.883,45	16.384,45	16.384,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.779,55</b>	<b>1.010.981,00</b>	<b>1.028.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.135,93</b>	<b>-4.845,07</b>	<b>-21.864,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.178.880,34	2.368.632,96	2.434.535,97	0,00	2.478.266,55	109.633,59	43.730,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.091,61	590.800,00	624.500,56	51.036,67	492.329,27	-98.470,73	-132.171,29	94.351,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.924,31	28.506,00	28.506,00	0,00	28.285,75	-220,25	-220,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	201.255,25	204.600,00	261.253,17	44.306,04	202.637,43	-1.962,57	-58.615,74	58.615,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.340,73	47.605,82	67.728,84	0,00	58.949,69	11.343,87	-8.779,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.072.492,24</b>	<b>3.240.144,78</b>	<b>3.416.524,54</b>	<b>95.342,71</b>	<b>3.260.468,69</b>	<b>20.323,91</b>	<b>-156.055,85</b>	<b>152.967,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.037.712,69</b>	<b>-2.229.163,78</b>	<b>-2.388.524,50</b>	<b>-95.342,71</b>	<b>-2.254.332,76</b>	<b>-25.168,98</b>	<b>134.191,74</b>	<b>-152.967,27</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.037.712,69</b>	<b>-2.229.163,78</b>	<b>-2.388.524,50</b>	<b>-95.342,71</b>	<b>-2.254.332,76</b>	<b>-25.168,98</b>	<b>134.191,74</b>	<b>-152.967,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.037.712,69</b>	<b>-2.229.163,78</b>	<b>-2.388.524,50</b>	<b>-95.342,71</b>	<b>-2.254.332,76</b>	<b>-25.168,98</b>	<b>134.191,74</b>	<b>-152.967,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.037.712,69</b>	<b>-2.229.163,78</b>	<b>-2.388.524,50</b>	<b>-95.342,71</b>	<b>-2.254.332,76</b>	<b>-25.168,98</b>	<b>134.191,74</b>	<b>-152.967,27</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.730,80	1.013.800,00	1.030.819,04	0,00	1.032.894,70	19.094,70	2.075,66	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.371,04	3.015.015,82	3.659.541,45	563.488,58	2.979.388,90	-35.626,92	-680.152,55	619.350,54
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943.640,24	-2.001.215,82	-2.628.722,41	-563.488,58	-1.946.494,20	54.721,62	682.228,21	-619.350,54
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.005,31	8.775,00	10.660,00	0,00	9.203,75	428,75	-1.456,25	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.005,31	8.775,00	10.660,00	0,00	9.203,75	428,75	-1.456,25	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.005,31</b>	<b>-8.775,00</b>	<b>-10.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.203,75</b>	<b>-428,75</b>	<b>1.456,25</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.005,31	8.775,00	10.660,00	0,00	9.203,75	428,75	-1.456,25	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-11.005,31	-8.775,00	-10.660,00	0,00	-9.203,75	-428,75	1.456,25	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>041301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	170.000	158.000	<b>170.000</b>	+12.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	15	20	<b>29</b>	+9
<b>041302 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	110	110	<b>125</b>	+15
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung				
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	69	50	<b>50</b>	-
Beratungsanteile von Museen, Gedenkstätten und Heimatstuben	70/10/15%	70/10/20	<b>70//10/20</b>	-
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	0	1	<b>1</b>	-
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	12	25	<b>20</b>	-5
<b>041303 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der Wanderausstellungen	5	7	<b>6</b>	-1
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	22	20	<b>20</b>	-
Sachaufwand für Wanderausstellungen	67.713	55.000	<b>55.000</b>	-
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	66	35	<b>15</b>	-20
Anzahl der Teilnehmer*innen an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	1.650	1.500	<b>2.390</b>	+890
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	55	70	<b>15</b>	-55
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	8	10	<b>10</b>	-
Anzahl der Veröffentlichungen	4	3	<b>1</b>	-2
Benutzerfrequenz in der Bibliothek*	89	100	<b>100</b>	-
<b>041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	57	35	<b>32</b>	-3
Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl	33.826	33.000	<b>37.200</b>	+4.200

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.800,00	38.150,00	238.150,00	0,00	240.908,07	202.758,07	2.758,07	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,80	9.500,00	9.500,00	0,00	2.536,42	-6.963,58	-6.963,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,38	0,00	0,00	0,00	13.755,27	13.755,27	13.755,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734,92	245,00	245,00	0,00	4.711,79	4.466,79	4.466,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.181,10</b>	<b>47.895,00</b>	<b>247.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.911,55</b>	<b>214.016,55</b>	<b>14.016,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.353.223,82	1.392.943,00	1.289.114,48	0,00	1.291.629,23	-101.313,77	2.514,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.688,11	181.238,00	487.633,18	81.702,85	284.975,79	103.737,79	-202.657,39	165.263,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.421,60	15.053,00	15.053,00	0,00	14.266,62	-786,38	-786,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	882.073,90	2.057.300,00	4.132.526,10	2.175.226,10	1.305.970,06	-751.329,94	-2.826.556,04	2.759.355,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.706,91	41.809,00	52.024,82	0,00	50.816,04	9.007,04	-1.208,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.488.114,34</b>	<b>3.688.343,00</b>	<b>5.976.351,58</b>	<b>2.256.928,95</b>	<b>2.947.657,74</b>	<b>-740.685,26</b>	<b>-3.028.693,84</b>	<b>2.924.619,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.411.933,24</b>	<b>-3.640.448,00</b>	<b>-5.728.456,58</b>	<b>-2.256.928,95</b>	<b>-2.685.746,19</b>	<b>954.701,81</b>	<b>3.042.710,39</b>	<b>-2.924.619,32</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.411.933,24</b>	<b>-3.640.448,00</b>	<b>-5.728.456,58</b>	<b>-2.256.928,95</b>	<b>-2.685.746,19</b>	<b>954.701,81</b>	<b>3.042.710,39</b>	<b>-2.924.619,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.411.933,24</b>	<b>-3.640.448,00</b>	<b>-5.728.456,58</b>	<b>-2.256.928,95</b>	<b>-2.685.746,19</b>	<b>954.701,81</b>	<b>3.042.710,39</b>	<b>-2.924.619,32</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.411.933,24</b>	<b>-3.640.448,00</b>	<b>-5.728.456,58</b>	<b>-2.256.928,95</b>	<b>-2.685.746,19</b>	<b>954.701,81</b>	<b>3.042.710,39</b>	<b>-2.924.619,32</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.651,42	49.550,00	249.550,00	0,00	254.493,21	204.943,21	4.943,21	0,00
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.457.489,92	3.673.290,00	10.171.011,03	6.466.641,40	1.952.218,30	-1.721.071,70	-8.218.792,73	8.112.989,84
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.375.838,50</b>	<b>-3.623.740,00</b>	<b>-9.921.461,03</b>	<b>-6.466.641,40</b>	<b>-1.697.725,09</b>	<b>1.926.014,91</b>	<b>8.223.735,94</b>	<b>-8.112.989,84</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.140,60	10.200,00	75.291,85	0,00	1.047,62	-9.152,38	-74.244,23	74.244,23
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.140,60</b>	<b>10.200,00</b>	<b>75.291,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,62</b>	<b>-9.152,38</b>	<b>-74.244,23</b>	<b>74.244,23</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.140,60</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-75.291,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.047,62</b>	<b>9.152,38</b>	<b>74.244,23</b>	<b>-74.244,23</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.140,60	10.200,00	75.291,85	0,00	1.047,62	-9.152,38	-74.244,23	74.244,23
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-11.140,60	-10.200,00	-75.291,85	0,00	-1.047,62	9.152,38	74.244,23	-74.244,23

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>041401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Anzahl der Fotografien im Archiv	1.205.000	1.210.000	<b>1.210.000</b>	-
Anzahl der erschlossenen Fotografien	83.500	86.000	<b>87.000</b>	+1.000
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	22.700	23.000	<b>24.500</b>	+1.500
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	4.800	5.000	<b>4.800</b>	-200
<b>041402 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	<b>27</b>	-
<b>041403 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. YouTube-Veröffentlichungen)	49	40	<b>57</b>	+17
Anzahl der Videoaufrufe im YouTube-Kanal „Westfalen im Film“	1.194.000	800.000	<b>1.820.000</b>	+1.020.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	100.000	95.000	<b>100.000</b>	+5.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	14.300	7.500	<b>12.500</b>	+5.000
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	86	50	<b>85</b>	+35
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	27	50	<b>43</b>	-7
<b>041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW bereitgestellten Medien*	76.931	18.500	<b>18.624</b>	+124
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	<b>27</b>	-
Anzahl der Zugriffe auf die Bildungsmediathek NRW in Westfalen-Lippe	315.959	250.000	<b>329.363</b>	+79.363

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.594,03	447.800,00	447.800,00	0,00	662.511,59	214.711,59	214.711,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.241,13	135.000,00	135.000,00	0,00	205.105,40	70.105,40	70.105,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.478,47	200.000,00	200.000,00	0,00	56.114,24	-143.885,76	-143.885,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.783,72	15.750,00	15.750,00	0,00	44.136,04	28.386,04	28.386,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>698.097,35</b>	<b>798.550,00</b>	<b>798.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967.867,27</b>	<b>169.317,27</b>	<b>169.317,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.183.177,36	2.166.676,00	2.382.388,70	0,00	2.386.631,96	219.955,96	4.243,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.482,55	681.096,00	775.824,29	160.670,11	628.956,79	-52.139,21	-146.867,50	119.012,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.939,32	47.709,00	47.709,00	0,00	44.445,02	-3.263,98	-3.263,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.474,60	55.845,00	90.785,62	0,00	196.070,81	140.225,81	105.285,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.860.073,83</b>	<b>2.951.326,00</b>	<b>3.296.707,61</b>	<b>160.670,11</b>	<b>3.256.104,58</b>	<b>304.778,58</b>	<b>-40.603,03</b>	<b>119.012,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.161.976,48</b>	<b>-2.152.776,00</b>	<b>-2.498.157,61</b>	<b>-160.670,11</b>	<b>-2.288.237,31</b>	<b>-135.461,31</b>	<b>209.920,30</b>	<b>-119.012,23</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.161.976,48</b>	<b>-2.152.776,00</b>	<b>-2.498.157,61</b>	<b>-160.670,11</b>	<b>-2.288.237,31</b>	<b>-135.461,31</b>	<b>209.920,30</b>	<b>-119.012,23</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.161.976,48</b>	<b>-2.152.776,00</b>	<b>-2.498.157,61</b>	<b>-160.670,11</b>	<b>-2.288.237,31</b>	<b>-135.461,31</b>	<b>209.920,30</b>	<b>-119.012,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.161.976,48</b>	<b>-2.152.776,00</b>	<b>-2.498.157,61</b>	<b>-160.670,11</b>	<b>-2.288.237,31</b>	<b>-135.461,31</b>	<b>209.920,30</b>	<b>-119.012,23</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.294,85	797.948,00	797.948,00	0,00	861.891,90	63.943,90	63.943,90	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.105,42	2.903.617,00	3.286.668,79	198.340,29	3.082.933,93	179.316,93	-203.734,86	162.388,14
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.810,57	-2.105.669,00	-2.488.720,79	-198.340,29	-2.221.042,03	-115.373,03	267.678,76	-162.388,14
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	57.324,75	90.033,00	121.034,20	0,00	120.034,43	30.001,43	-999,77	979,03
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	57.324,75	90.033,00	121.034,20	0,00	120.034,43	30.001,43	-999,77	979,03

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.324,75</b>	<b>-90.033,00</b>	<b>-121.034,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.034,43</b>	<b>-30.001,43</b>	<b>999,77</b>	<b>-979,03</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.324,75	90.033,00	121.034,20	0,00	120.034,43	30.001,43	-999,77	979,03
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-57.324,75	-90.033,00	-121.034,20	0,00	-120.034,43	-30.001,43	999,77	-979,03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>041501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	22.653	28.000	<b>30.335</b>	+2.335
Anzahl der Veröffentlichungen	4	4	<b>4</b>	-
<b>041502 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der Beratungen	930	950	<b>970</b>	+20
<b>041503 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der Veranstaltungen	20	18	<b>23</b>	+5
Anzahl der Teilnehmer:innen bei Veranstaltungen	1.250	900	<b>1.050</b>	+150
Sachaufwand für Veranstaltungen	10.516	20.000	<b>15.454</b>	-4.546
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	38.160	34.500	<b>55.013</b>	+20.513
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	815.790	550.000	<b>530.000</b>	-20.000
Anzahl der Besucher*innen der Bibliothek	1.250	1.300	<b>1.250</b>	-50
Anzahl der Ausleihen	6.700	5.500	<b>5.800</b>	+300
Anzahl der Neuerwerbungen	720	700	<b>680</b>	-20



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.385,69	159.040,21	159.040,21	0,00	164.833,40	5.793,19	5.793,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.242,94	15.000,00	15.000,00	0,00	191.259,05	176.259,05	176.259,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132,62	1.050,00	1.050,00	0,00	2.264,84	1.214,84	1.214,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.989,87</b>	<b>175.090,21</b>	<b>175.090,21</b>	<b>0,00</b>	<b>358.357,29</b>	<b>183.267,08</b>	<b>183.267,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.118.706,00	1.121.652,00	1.410.509,25	0,00	1.363.855,46	242.203,46	-46.653,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.312,79	263.040,00	295.620,20	81.458,78	62.665,18	-200.374,82	-232.955,02	137.494,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.007,76	14.111,00	14.111,00	0,00	14.477,76	366,76	366,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.600,86	24.148,00	64.184,82	0,00	72.259,46	48.111,46	8.074,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212.627,41</b>	<b>1.422.951,00</b>	<b>1.784.425,27</b>	<b>81.458,78</b>	<b>1.513.257,86</b>	<b>90.306,86</b>	<b>-271.167,41</b>	<b>137.494,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.026.637,54</b>	<b>-1.247.860,79</b>	<b>-1.609.335,06</b>	<b>-81.458,78</b>	<b>-1.154.900,57</b>	<b>92.960,22</b>	<b>454.434,49</b>	<b>-137.494,72</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.026.637,54</b>	<b>-1.247.860,79</b>	<b>-1.609.335,06</b>	<b>-81.458,78</b>	<b>-1.154.900,57</b>	<b>92.960,22</b>	<b>454.434,49</b>	<b>-137.494,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.026.637,54</b>	<b>-1.247.860,79</b>	<b>-1.609.335,06</b>	<b>-81.458,78</b>	<b>-1.154.900,57</b>	<b>92.960,22</b>	<b>454.434,49</b>	<b>-137.494,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.026.637,54</b>	<b>-1.247.860,79</b>	<b>-1.609.335,06</b>	<b>-81.458,78</b>	<b>-1.154.900,57</b>	<b>92.960,22</b>	<b>454.434,49</b>	<b>-137.494,72</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Originalansatz 2024</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Übertrag aus 2023</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Originalansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	228.883,15	174.880,21	174.880,21	0,00	486.705,36	311.825,15	311.825,15	0,00
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.139.265,11	1.316.123,00	1.684.932,52	88.794,03	1.438.110,83	121.987,83	-246.821,69	147.324,50
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.381,96</b>	<b>-1.141.242,79</b>	<b>-1.510.052,31</b>	<b>-88.794,03</b>	<b>-951.405,47</b>	<b>189.837,32</b>	<b>558.646,84</b>	<b>-147.324,50</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.273,76	2.898,00	11.739,76	0,00	11.739,76	8.841,76	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.273,76</b>	<b>2.898,00</b>	<b>11.739,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739,76</b>	<b>8.841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.273,76</b>	<b>-2.898,00</b>	<b>-11.739,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.739,76</b>	<b>-8.841,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.273,76	2.898,00	11.739,76	0,00	11.739,76	8.841,76	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-10.273,76	-2.898,00	-11.739,76	0,00	-11.739,76	-8.841,76	0,00	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>041601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	190.035	65.000	<b>121.108</b>	+56.108
<b>041602 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl von Veröffentlichungen	47	32	<b>32</b>	-
Anzahl von Veranstaltungen	42	24	<b>53</b>	+29
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungen	21.960	1.800	<b>3.440</b>	+1.640
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	227.047	200.100	<b>136.744</b>	-63.356
Anzahl für Schriftentausch	987	753	<b>927</b>	+174
Anzahl der verkauften Publikationen	4.345	3.500	<b>4.574</b>	+1.074
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	534.182	512.00	<b>498.114</b>	-13.886
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen und Besucher der Bibliothek	865	920	<b>840</b>	-80
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	502	415	<b>470</b>	+55

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.846,18	14.000,00	113.600,00	0,00	83.053,35	69.053,35	-30.546,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.971,27	30.000,00	30.000,00	0,00	34.781,39	4.781,39	4.781,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.196,33	2.100,00	2.100,00	0,00	16.704,82	14.604,82	14.604,82	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.513,78</b>	<b>46.100,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.844,56</b>	<b>89.744,56</b>	<b>-9.855,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.847.547,13	1.824.428,00	1.948.054,30	0,00	1.951.023,91	126.595,91	2.969,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.964,62	275.100,00	300.782,62	53.847,45	-81.466,96	-356.566,96	-382.249,58	132.201,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.283,17	21.123,00	21.123,00	0,00	22.224,17	1.101,17	1.101,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.209,41	29.307,00	139.979,13	0,00	119.272,17	89.965,17	-20.706,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.004,33</b>	<b>2.149.958,00</b>	<b>2.409.939,05</b>	<b>53.847,45</b>	<b>2.011.053,29</b>	<b>-138.904,71</b>	<b>-398.885,76</b>	<b>132.201,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.070.490,55</b>	<b>-2.103.858,00</b>	<b>-2.264.239,05</b>	<b>-53.847,45</b>	<b>-1.875.208,73</b>	<b>228.649,27</b>	<b>389.030,32</b>	<b>-132.201,61</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.070.490,55</b>	<b>-2.103.858,00</b>	<b>-2.264.239,05</b>	<b>-53.847,45</b>	<b>-1.875.208,73</b>	<b>228.649,27</b>	<b>389.030,32</b>	<b>-132.201,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.070.490,55</b>	<b>-2.103.858,00</b>	<b>-2.264.239,05</b>	<b>-53.847,45</b>	<b>-1.875.208,73</b>	<b>228.649,27</b>	<b>389.030,32</b>	<b>-132.201,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.070.490,55</b>	<b>-2.103.858,00</b>	<b>-2.264.239,05</b>	<b>-53.847,45</b>	<b>-1.875.208,73</b>	<b>228.649,27</b>	<b>389.030,32</b>	<b>-132.201,61</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.123,21	63.000,00	162.600,00	0,00	172.072,19	109.072,19	9.472,19	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.007,98	2.128.835,00	2.407.915,96	72.947,36	2.236.005,36	107.170,36	-171.910,60	143.058,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.256.884,77	-2.065.835,00	-2.245.315,96	-72.947,36	-2.063.933,17	1.901,83	181.382,79	-143.058,69
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	24.089,17	4.165,00	21.257,70	0,00	19.879,74	15.714,74	-1.377,96	1.254,26
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	24.089,17	4.165,00	21.257,70	0,00	19.879,74	15.714,74	-1.377,96	1.254,26

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.089,17</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-21.257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.879,74</b>	<b>-15.714,74</b>	<b>1.377,96</b>	<b>-1.254,26</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.089,17	4.165,00	21.257,70	0,00	19.879,74	15.714,74	-1.377,96	1.254,26
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-24.089,17	-4.165,00	-21.257,70	0,00	-19.879,74	-15.714,74	1.377,96	-1.254,26

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141,21	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	30,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.141,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	378.161,88	403.876,00	415.488,76	0,00	412.359,28	8.483,28	-3.129,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.161,88</b>	<b>523.876,00</b>	<b>535.488,76</b>	<b>0,00</b>	<b>532.359,28</b>	<b>8.483,28</b>	<b>-3.129,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.020,67</b>	<b>-523.876,00</b>	<b>-535.488,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.328,78</b>	<b>-8.452,78</b>	<b>3.159,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.020,67</b>	<b>-523.876,00</b>	<b>-535.488,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.328,78</b>	<b>-8.452,78</b>	<b>3.159,98</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.020,67</b>	<b>-523.876,00</b>	<b>-535.488,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.328,78</b>	<b>-8.452,78</b>	<b>3.159,98</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-497.020,67</b>	<b>-523.876,00</b>	<b>-535.488,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.328,78</b>	<b>-8.452,78</b>	<b>3.159,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.631,12	503.915,00	517.327,76	1.800,00	515.527,76	11.612,76	-1.800,00	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.631,12	-503.915,00	-517.327,76	-1.800,00	-515.527,76	-11.612,76	1.800,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	14.000	20.000	<b>3.600</b>	16.400
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	2.505	5.000	<b>3.099</b>	1.901
<b>040318 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	11.182	80.000	<b>13.559</b>	-66.441
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>2</b>	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	12	2	<b>10</b>	8
Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote	131	100	<b>74</b>	-26
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	5.368	38.300	<b>4.182</b>	-34.118
davon weiblich	2.684*	19.150	<b>2.091*</b>	- 17.059
davon männlich	2.684*	19.150	<b>2.091*</b>	- 17.059
<b>040318 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	72.215	65.500	<b>41.780</b>	-23.720
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	0	5.500	<b>273</b>	-5.227

\* Schätzwerte

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.250,00	159.497,00	159.497,00	0,00	140.607,00	-18.890,00	-18.890,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.496,71	205.000,00	205.000,00	0,00	139.167,00	-65.833,00	-65.833,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.441,41	77.560,00	77.560,00	0,00	2.571,51	-74.988,49	-74.988,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044,72	0,00	0,00	0,00	5.682,59	5.682,59	5.682,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>597.232,84</b>	<b>442.057,00</b>	<b>442.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.028,10</b>	<b>-154.028,90</b>	<b>-154.028,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	831.170,53	1.048.863,00	1.048.863,00	0,00	905.634,53	-143.228,47	-143.228,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.065,50	745.600,00	604.807,80	0,00	424.500,27	-321.099,73	-180.307,53	152.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.263,39	321.453,00	321.453,00	0,00	27.318,19	-294.134,81	-294.134,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.693,41	97.600,00	118.392,20	0,00	109.394,27	11.794,27	-8.997,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.192,83</b>	<b>2.213.516,00</b>	<b>2.093.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.847,26</b>	<b>-746.668,74</b>	<b>-626.668,74</b>	<b>152.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.959,99</b>	<b>-1.771.459,00</b>	<b>-1.651.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.819,16</b>	<b>592.639,84</b>	<b>472.639,84</b>	<b>-152.700,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.959,99</b>	<b>-1.771.459,00</b>	<b>-1.651.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.819,16</b>	<b>592.639,84</b>	<b>472.639,84</b>	<b>-152.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.959,99</b>	<b>-1.771.459,00</b>	<b>-1.651.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.819,16</b>	<b>592.639,84</b>	<b>472.639,84</b>	<b>-152.700,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-753.959,99</b>	<b>-1.771.459,00</b>	<b>-1.651.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.178.819,16</b>	<b>592.639,84</b>	<b>472.639,84</b>	<b>-152.700,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1</b>	<b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.245,85</b>	<b>453.905,00</b>	<b>453.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.313,23</b>	<b>-181.591,77</b>	<b>-181.591,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.560,51</b>	<b>1.892.063,00</b>	<b>1.842.855,87</b>	<b>70.792,87</b>	<b>1.451.782,19</b>	<b>-440.280,81</b>	<b>-391.073,68</b>	<b>177.290,17</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.314,66</b>	<b>-1.438.158,00</b>	<b>-1.388.950,87</b>	<b>-70.792,87</b>	<b>-1.179.468,96</b>	<b>258.689,04</b>	<b>209.481,91</b>	<b>-177.290,17</b>
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	30.578,53	30.000,00	2.885.540,95	2.855.540,95	191.150,25	161.150,25	-2.694.390,70	277.446,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>30.578,53</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.885.540,95</b>	<b>2.855.540,95</b>	<b>191.150,25</b>	<b>161.150,25</b>	<b>-2.694.390,70</b>	<b>277.446,36</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.578,53</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.885.540,95</b>	<b>-2.855.540,95</b>	<b>-191.150,25</b>	<b>-161.150,25</b>	<b>2.694.390,70</b>	<b>-277.446,36</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
<b>Neugestaltung der Dauerausstellung</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.507,70	0,00	2.842.742,09	2.842.742,09	172.553,20	172.553,20	-2.670.188,89	253.246,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.742,09</b>	<b>2.842.742,09</b>	<b>172.553,20</b>	<b>172.553,20</b>	<b>-2.670.188,89</b>	<b>253.246,36</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-10.507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.842.742,09</b>	<b>-2.842.742,09</b>	<b>-172.553,20</b>	<b>-172.553,20</b>	<b>2.670.188,89</b>	<b>-253.246,36</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.070,83	30.000,00	42.798,86	12.798,86	18.597,05	-11.402,95	-24.201,81	24.200,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-20.070,83	-30.000,00	-42.798,86	-12.798,86	-18.597,05	11.402,95	24.201,81	-24.200,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	262	250	<b>312</b>	+ 62
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	104	150	<b>136</b>	- 14
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	15	50	<b>31</b>	- 19
<b>100102 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	7.811	7.500	<b>8.991</b>	+ 1.491
<b>100103 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	11	6	<b>11</b>	+ 5
Anzahl der Veranstaltungen	44	40	<b>77</b>	+ 37
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	1.551	1.500	<b>3.579</b>	+ 2.079
<b>100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Leihvorgänge	13	20	<b>19</b>	- 1



<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.730,41	1.749.824,00	1.749.824,00	0,00	2.167.498,65	417.674,65	417.674,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.046,01	3.000,00	3.000,00	0,00	5.102,18	2.102,18	2.102,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,55	0,00	0,00	0,00	39.639,27	39.639,27	39.639,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,91	2.999,91	2.999,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.893.347,97</b>	<b>1.752.824,00</b>	<b>1.752.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.240,01</b>	<b>462.416,01</b>	<b>462.416,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.707.305,86	6.748.116,79	7.396.019,79	0,00	7.355.676,18	607.559,39	-40.343,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.002,53	1.718.537,77	1.669.429,66	224.676,42	1.339.589,81	-378.947,96	-329.839,85	156.737,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.194,33	159.263,00	159.263,00	0,00	191.406,48	32.143,48	32.143,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.283,42	1.843.908,47	2.016.279,00	0,00	1.890.796,97	46.888,50	-125.482,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.013.586,14</b>	<b>10.482.626,03</b>	<b>11.253.791,45</b>	<b>224.676,42</b>	<b>10.790.269,44</b>	<b>307.643,41</b>	<b>-463.522,01</b>	<b>156.737,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.120.238,17</b>	<b>-8.729.802,03</b>	<b>-9.500.967,45</b>	<b>-224.676,42</b>	<b>-8.575.029,43</b>	<b>154.772,60</b>	<b>925.938,02</b>	<b>-156.737,09</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.120.238,17</b>	<b>-8.729.802,03</b>	<b>-9.500.967,45</b>	<b>-224.676,42</b>	<b>-8.575.029,43</b>	<b>154.772,60</b>	<b>925.938,02</b>	<b>-156.737,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.120.238,17</b>	<b>-8.729.802,03</b>	<b>-9.500.967,45</b>	<b>-224.676,42</b>	<b>-8.575.029,43</b>	<b>154.772,60</b>	<b>925.938,02</b>	<b>-156.737,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.120.238,17</b>	<b>-8.729.802,03</b>	<b>-9.500.967,45</b>	<b>-224.676,42</b>	<b>-8.575.029,43</b>	<b>154.772,60</b>	<b>925.938,02</b>	<b>-156.737,09</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869.483,40	1.718.040,00	1.718.040,00	0,00	2.104.720,34	386.680,34	386.680,34	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.748.963,80	10.242.667,24	11.109.943,80	320.787,56	10.532.607,53	289.940,29	-577.336,27	257.638,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.879.480,40	-8.524.627,24	-9.391.903,80	-320.787,56	-8.427.887,19	96.740,05	964.016,61	-257.638,32
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	146.630,38	125.492,00	189.464,06	8.795,06	165.598,61	40.106,61	-23.865,45	22.236,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	146.630,38	125.492,00	189.464,06	8.795,06	165.598,61	40.106,61	-23.865,45	22.236,00

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.934,38</b>	<b>-125.492,00</b>	<b>-189.464,06</b>	<b>-8.795,06</b>	<b>-165.598,61</b>	<b>-40.106,61</b>	<b>23.865,45</b>	<b>-22.236,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Orginalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	146.630,38	125.492,00	189.464,06	8.795,06	165.598,61	40.106,61	-23.865,45	22.236,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-135.934,38	-125.492,00	-189.464,06	-8.795,06	-165.598,61	-40.106,61	23.865,45	-22.236,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>100201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Anzahl der Denkmäler	30.657	30.700	<b>30.768</b>	+68
Anzahl der Denkmalbereiche	71	75	<b>74</b>	-1
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	133	200	<b>148</b>	-52
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	70	80	<b>78</b>	-2
<b>100202 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der beratenen Objekte	2.968	3.300	<b>3.018</b>	-282
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.987	3.000	<b>2.842</b>	-158
Anzahl der Ministeranrufungen	1	1	<b>0</b>	-1
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.162	1.200	<b>1.567</b>	+367
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	251	300	<b>280</b>	-20
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	<b>200.000</b>	-
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	64	90	<b>55</b>	-35
<b>100203 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der Publikationen	2	5	<b>3</b>	-2
Anzahl der Veranstaltungen	24	25	<b>28</b>	+3
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	8.260	4.000	<b>4.498</b>	+498
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	100	100	<b>100</b>	-
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	44	46	<b>44</b>	-2
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	7.670	11.000	<b>12.130</b>	+1.130
Zugriffszahlen im Internet	269.431	170.000	<b>255.776</b>	+85.776
Zahl der Benutzerinnen und Benutzern von Bibliotheken und Archiven	1.100	1.700	<b>1.100</b>	-600
<b>100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Benutzerinnen und Benutzern des Bild- und Planarchivs	400	400	<b>340</b>	-60
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	30	50	<b>50</b>	-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023	Originalansatz 2024	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Übertrag aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.712,24	141.292,00	141.292,00	0,00	38.784,37	-102.507,63	-102.507,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.957,95	25.000,00	25.000,00	0,00	81.821,78	56.821,78	56.821,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.375,60	7.500,00	7.500,00	0,00	-9.865,31	-17.365,31	-17.365,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.323,00	420,00	420,00	0,00	9.662,51	9.242,51	9.242,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.368,79</b>	<b>174.212,00</b>	<b>174.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.403,35</b>	<b>-53.808,65</b>	<b>-53.808,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.149.044,62	6.408.707,00	6.568.779,85	0,00	6.506.106,31	97.399,31	-62.673,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.123,63	672.258,00	672.397,42	87.940,50	392.601,51	-279.656,49	-279.795,91	63.241,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.493,36	79.223,00	79.223,00	0,00	81.529,07	2.306,07	2.306,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	322.107,50	325.000,00	325.000,00	0,00	313.115,51	-11.884,49	-11.884,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.317,39	191.147,00	249.243,36	0,00	209.173,99	18.026,99	-40.069,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.049.086,50</b>	<b>7.676.335,00</b>	<b>7.894.643,63</b>	<b>87.940,50</b>	<b>7.502.526,39</b>	<b>-173.808,61</b>	<b>-392.117,24</b>	<b>63.241,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.956.717,71</b>	<b>-7.502.123,00</b>	<b>-7.720.431,63</b>	<b>-87.940,50</b>	<b>-7.382.123,04</b>	<b>119.999,96</b>	<b>338.308,59</b>	<b>-63.241,36</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.956.717,71</b>	<b>-7.502.123,00</b>	<b>-7.720.431,63</b>	<b>-87.940,50</b>	<b>-7.382.123,04</b>	<b>119.999,96</b>	<b>338.308,59</b>	<b>-63.241,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.956.717,71</b>	<b>-7.502.123,00</b>	<b>-7.720.431,63</b>	<b>-87.940,50</b>	<b>-7.382.123,04</b>	<b>119.999,96</b>	<b>338.308,59</b>	<b>-63.241,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.956.717,71</b>	<b>-7.502.123,00</b>	<b>-7.720.431,63</b>	<b>-87.940,50</b>	<b>-7.382.123,04</b>	<b>119.999,96</b>	<b>338.308,59</b>	<b>-63.241,36</b>



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.097,71	174.328,00	174.328,00	0,00	212.388,54	38.060,54	38.060,54	0,00
2	- <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.958.487,05	7.340.866,00	8.000.280,86	529.046,73	7.207.594,41	-133.271,59	-792.686,45	504.882,97
3	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.942.389,34</b>	<b>-7.166.538,00</b>	<b>-7.825.952,86</b>	<b>-529.046,73</b>	<b>-6.995.205,87</b>	<b>171.332,13</b>	<b>830.746,99</b>	<b>-504.882,97</b>
4	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>	118.037,84	49.515,00	82.381,73	3.162,01	77.552,29	28.037,29	-4.829,44	4.829,44
13	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>118.037,84</b>	<b>49.515,00</b>	<b>82.381,73</b>	<b>3.162,01</b>	<b>77.552,29</b>	<b>28.037,29</b>	<b>-4.829,44</b>	<b>4.829,44</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.037,84</b>	<b>-49.515,00</b>	<b>-82.381,73</b>	<b>-3.162,01</b>	<b>-77.552,29</b>	<b>-28.037,29</b>	<b>4.829,44</b>	<b>-4.829,44</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	118.037,84	49.515,00	82.381,73	3.162,01	77.552,29	28.037,29	-4.829,44	4.829,44
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-118.037,84	-49.515,00	-82.381,73	-3.162,01	-77.552,29	-28.037,29	4.829,44	-4.829,44

# **LWL-Sonstige Budgets**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>010901 Rechnungsprüfungsamt</b>				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	5	4	<b>4</b>	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	<b>12</b>	-
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	20	20	<b>20</b>	-
Anteil der geprüften Vergaben GWB i. V. m VgV/UVgO/VOL/VOB	13,02 %	12 %	<b>12 %</b>	-
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	50 %	50 %	<b>50 %</b>	-

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.751,02	5.900,00	5.900,00	0,00	9.826,82	3.926,82	3.926,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.794,00	528.105,00	528.105,00	0,00	525.069,00	-3.036,00	-3.036,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,94	1.749,94	1.749,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.591,02</b>	<b>534.005,00</b>	<b>534.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.692,76</b>	<b>2.687,76</b>	<b>2.687,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.150.626,71	2.744.324,00	2.664.895,58	0,00	2.670.909,32	-73.414,68	6.013,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.250,00	27.370,23	0,00	0,00	-30.250,00	-27.370,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.444,60	9.184,60	9.184,60	0,00	7.817,74	-1.366,86	-1.366,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.529,68	32.432,00	35.311,77	0,00	30.663,60	-1.768,40	-4.648,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.185.600,99</b>	<b>2.816.190,60</b>	<b>2.736.762,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.390,66</b>	<b>-106.799,94</b>	<b>-27.371,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.668.009,97</b>	<b>-2.282.185,60</b>	<b>-2.202.757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.172.697,90</b>	<b>109.487,70</b>	<b>30.059,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.668.009,97</b>	<b>-2.282.185,60</b>	<b>-2.202.757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.172.697,90</b>	<b>109.487,70</b>	<b>30.059,28</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.668.009,97</b>	<b>-2.282.185,60</b>	<b>-2.202.757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.172.697,90</b>	<b>109.487,70</b>	<b>30.059,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.668.009,97</b>	<b>-2.282.185,60</b>	<b>-2.202.757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.172.697,90</b>	<b>109.487,70</b>	<b>30.059,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.902,00	534.005,00	534.005,00	0,00	536.644,00	2.639,00	2.639,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.237,68	2.373.868,00	2.322.505,84	28.066,26	2.266.132,28	-107.735,72	-56.373,56	238,09
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.335,68	-1.839.863,00	-1.788.500,84	-28.066,26	-1.729.488,28	110.374,72	59.012,56	-238,09
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8.852,60	8.640,00	8.640,00	0,00	4.731,74	-3.908,26	-3.908,26	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.852,60	8.640,00	8.640,00	0,00	4.731,74	-3.908,26	-3.908,26	0,00



<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.852,60</b>	<b>-8.640,00</b>	<b>-8.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.731,74</b>	<b>3.908,26</b>	<b>3.908,26</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.852,60	8.640,00	8.640,00	0,00	4.731,74	-3.908,26	-3.908,26	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.852,60	-8.640,00	-8.640,00	0,00	-4.731,74	3.908,26	3.908,26	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
<b>011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung</b>				
Anzahl der Beschäftigten	20.427	20.051	<b>21.172</b>	+ 1.121
- Anzahl weiblicher Beschäftigter	14.272	13.910	<b>14.884</b>	+ 974
- Anzahl männlicher Beschäftigter	6.150	6.140	<b>6.288</b>	+ 148
- Anzahl diverser Beschäftigter	4	1	<b>0</b>	+ 1
- keine Angaben	1	0	<b>1</b>	+ 1

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2023 EUR	Originalansatz 2024 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR	davon Übertrag aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.546.270,47	1.782.207,00	1.940.532,39	0,00	1.944.481,37	162.274,37	3.948,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.215,98	95.000,00	97.648,25	0,00	64.516,30	-30.483,70	-33.131,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.078,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.619,00	-150,00	-150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.273,12	164.315,00	161.666,75	0,00	132.631,60	-31.683,40	-29.035,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.775.837,57</b>	<b>2.043.291,00</b>	<b>2.201.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.248,27</b>	<b>99.957,27</b>	<b>-58.368,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.774.854,71</b>	<b>-2.043.291,00</b>	<b>-2.201.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143.248,27</b>	<b>-99.957,27</b>	<b>58.368,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.774.854,71</b>	<b>-2.043.291,00</b>	<b>-2.201.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143.248,27</b>	<b>-99.957,27</b>	<b>58.368,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.774.854,71</b>	<b>-2.043.291,00</b>	<b>-2.201.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143.248,27</b>	<b>-99.957,27</b>	<b>58.368,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.774.854,71</b>	<b>-2.043.291,00</b>	<b>-2.201.616,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.143.248,27</b>	<b>-99.957,27</b>	<b>58.368,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.606,05	1.915.745,00	2.297.711,39	223.641,00	1.968.707,53	52.962,53	-329.003,86	255.913,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.736.373,65	-1.915.745,00	-2.297.711,39	-223.641,00	-1.968.707,53	-52.962,53	329.003,86	-255.913,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>		<b>Ergebnis 2023 EUR</b>	<b>Originalansatz 2024 EUR</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 EUR</b>	<b>davon Übertrag aus 2023 EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024 EUR</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist EUR</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr EUR</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>									
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Originalansatz</b>	<b>Fortgeschrie-</b>	<b>davon Übertrag</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Vergleich</b>	<b>Übertrag in</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bener Ansatz</b>	<b>aus</b>	<b>2024</b>	<b>Original-</b>	<b>Fortgeschriebe-</b>	<b>das Folgejahr</b>
<b>der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>EUR</b>	<b>ansatz/Ist</b>	<b>ner Ansatz/Ist</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>