

KSTR 47/2025

Haushaltsrechnung

Haushalt 0010 - Bistum Münster -
nordrhein-westfälischer-Teil -

Haushaltsjahr 2024

Inhalt:

Seite:

• Bilanz Bistum Münster (nrw-Teil) zum 31.12.2024	5
• Gesamt-Ergebnisrechnung 2024	7
• Gesamt-Finanzrechnung 2024	8
• Anhang zum Jahresabschluss 2024	9-65
- Anlagenspiegel (Anlage 1)	66
- Forderungsspiegel (Anlage 2)	67
- Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3)	68
- Übersicht über ungenehmigte Überschreitungen in Produkten (Anlage 4)	69
• Lagebericht zum Jahresabschluss 2024	70-80
• Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2024	81-208
- Ergebnisrechnungen je Produktbereich	
- Finanzrechnung je Produktbereich	
- Teilergebnis- und Finanzrechnung (A) je Produktgruppe	
- Teilfinanzrechnung B je Produktgruppe	
• Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss	209-211

Bilanz Bistumshaushalt

Gesamtbilanz

Bilanz

	31.12.2023	31.12.2024
Aktiva		
1. Anlagevermögen	2.366.245.879,05	2.419.177.920,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	350.176,59	212.072,55
1.2 Sachanlagen	749.847.240,56	759.800.295,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.130.403,82	2.156.971,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	540.026.295,37	522.874.275,24
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	77.818.739,95	75.635.507,66
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	122.660,05	122.660,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	476.536,13	844.507,71
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.203.065,71	14.999.801,60
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.069.539,53	143.166.571,33
1.3 Finanzanlagen	1.616.048.461,90	1.659.165.553,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.697.819,78	34.798.849,78
1.3.2 Beteiligungen	4.955.666,47	4.955.666,47
1.3.3 Sondervermögen	8.398.737,62	8.398.737,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.559.359.627,01	1.601.070.129,30
1.3.6 Ausleihungen	4.270.203,18	3.698.666,87
1.3.7 sonstige Finanzanlagen	5.366.407,84	6.243.503,34
2. Umlaufvermögen	84.335.415,70	85.995.955,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.449.070,93	31.216.106,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	49.886.344,77	54.779.848,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.708.403,32	10.483.539,04
Summe:	2.461.289.698,07	2.515.657.415,49
Passiva		
1. Eigenkapital	1.477.454.279,23	1.461.101.989,21
1.1 Allgemeine Rücklage	1.221.377.780,67	1.202.727.271,41
1.1.1 Deckungsrücklage	61.324.454,64	70.019.330,40
1.2 Sonderrücklagen	36.050.208,25	36.355.711,19
1.2.1 Schulbautilgungsrücklage	2.104.625,77	1.310.128,71
1.2.2 Sonderrücklage Stiftungen	33.883.168,63	34.983.168,63
1.2.3 Sonderrücklage Mittagsverpflegung Schulen	62.413,85	62.413,85
1.3 Ausgleichsrücklage	132.979.736,57	132.979.736,57
1.4 Jahresüberschuss	25.722.099,10	19.019.939,64
2. Sonderposten	17.829.998,75	20.092.034,47
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	6.700.480,51	8.329.516,23
2.4 sonstige Sonderposten	11.129.518,24	11.762.518,24
3. Rückstellungen	920.100.782,13	994.296.392,68
3.1 Pensionsrückstellungen	875.179.407,12	952.834.962,13
3.5 sonstige Rückstellungen	44.921.375,01	41.461.430,55
4. Verbindlichkeiten	32.122.771,65	25.459.458,31
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.676.611,70	10.193.766,58
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	8.847.658,33	1.757.597,07
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	9.339.078,93	10.248.671,97
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.259.422,69	3.259.422,69
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.781.866,31	14.707.540,82
Summe:	2.461.289.698,07	2.515.657.415,49

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.688.031,61	467.432.050,00	468.316.908,00	497.517.495,75	-29.200.587,75	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.847.590,45	199.319.812,00	198.448.700,00	202.809.888,21	-4.361.188,21	0,00
3	Sonstige Transfererträge	1.235.249,59	1.500.000,00	1.593.000,00	1.194.100,01	398.899,99	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.988.424,62	13.242.263,00	13.281.845,58	12.792.415,63	489.429,95	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.846.988,54	20.470.153,00	20.538.597,00	21.472.699,47	-934.102,47	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.054.536,20	4.663.914,00	4.900.725,00	12.370.328,82	-7.469.603,82	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	726.660.821,01	706.628.192,00	707.079.775,58	748.157.250,63	-41.077.475,05	0,00
11	Personalaufwendungen	-226.649.998,30	-242.736.495,00	-243.048.763,10	-234.288.682,46	-8.760.080,64	-87.016,78
12	Versorgungsaufwendungen	-121.463.627,75	-126.402.189,00	-126.532.199,00	-123.486.006,91	-3.046.192,09	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.082.500,02	-47.895.058,00	-62.015.553,30	-42.879.913,53	-19.135.639,77	-13.597.002,56
14	Bilanzielle Abschreibung	-27.237.501,07	-26.843.615,00	-26.843.615,00	-26.433.855,56	-409.759,44	0,00
15	Transferaufwendungen	-254.622.594,23	-275.140.571,00	-298.488.844,04	-279.948.776,23	-18.540.067,81	-22.793.600,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.309.912,95	-55.128.449,00	-53.769.845,12	-55.645.899,64	1.876.054,52	-124.827,70
17	Ordentliche Aufwendungen	-730.366.134,32	-774.146.377,00	-810.698.819,56	-762.683.134,33	-48.015.685,23	-36.602.447,53
18	Ordentliches Ergebnis	-3.705.313,31	-67.518.185,00	-103.619.043,98	-14.525.883,70	-89.093.160,28	-36.602.447,53
19	Finanzerträge	29.684.475,47	36.250.368,00	36.250.368,00	33.637.124,27	2.613.243,73	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.063,06	-258.537,00	-301.753,00	-91.300,93	-210.452,07	0,00
21	Finanzergebnis	29.427.412,41	35.991.831,00	35.948.615,00	33.545.823,34	2.402.791,66	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.722.099,10	-31.526.354,00	-67.670.428,98	19.019.939,64	-86.690.368,62	-36.602.447,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	25.722.099,10	-31.526.354,00	-67.670.428,98	19.019.939,64	-86.690.368,62	-36.602.447,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	9.485,00	-9.485,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.143.058,87	0,00	0,00	1.257.881,98	-1.257.881,98	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.036.458,63	0,00	0,00	-771.641,09	771.641,09	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.997.077,65	0,00	0,00	-10.641.264,13	10.641.264,13	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	-2.890.477,41	0,00	0,00	-10.145.538,24	10.145.538,24	0,00

Gesamtrechnung

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.505.165,82	467.432.050,00	468.316.908,00	496.128.860,00	-27.811.952,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.478.613,38	197.626.988,00	196.749.687,00	199.908.128,30	-3.158.441,30	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.236.761,64	1.500.000,00	1.593.000,00	1.444.100,01	148.899,99	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.943.581,98	13.242.263,00	13.281.845,58	12.881.786,92	400.058,66	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.350.880,31	20.470.153,00	20.538.597,00	23.810.033,94	-3.271.436,94	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.456.585,58	4.663.914,00	4.900.725,00	12.461.362,45	-7.560.637,45	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.879.808,13	36.250.368,00	36.250.368,00	38.031.024,64	-1.780.656,64	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.851.396,84	741.185.736,00	741.631.130,58	784.665.296,26	-43.034.165,68	0,00
10	Personalauszahlungen	-226.713.356,45	-242.736.495,00	-243.048.763,10	-234.449.686,96	-8.599.076,14	-87.016,78
11	Versorgungsauszahlungen	-69.477.506,96	-71.042.737,00	-71.172.747,00	-71.602.841,42	430.094,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.378.057,83	-47.895.058,00	-62.015.553,30	-44.870.534,20	-17.145.019,10	-13.588.454,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-257.062,88	-258.537,00	-301.753,00	-91.314,43	-210.438,57	0,00
14	Transferauszahlungen	-255.373.878,82	-275.140.571,00	-298.488.844,04	-280.388.501,89	-18.100.342,15	-22.793.600,49
15	Sonstige Auszahlungen	-57.185.109,24	-55.128.449,00	-53.769.845,12	-59.166.374,70	5.396.529,58	-124.827,70
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.384.972,18	-692.201.847,00	-728.797.505,56	-690.569.253,60	-38.228.251,96	-36.593.899,10
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.466.424,66	48.983.889,00	12.833.625,02	94.096.042,66	-81.262.417,64	-36.593.899,10
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.932,70	1.017.486,00	2.263.567,00	3.665.471,10	-1.401.904,10	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	865.001,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.648.444,65	0,00	0,00	176.471.471,06	-176.471.471,06	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.485.926,24	0,00	10.278,00	48.692.271,75	-48.681.993,75	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.373.304,59	1.027.486,00	2.283.845,00	228.829.213,91	-226.545.368,91	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-812.315,75	0,00	-361.556,04	-73.967,56	-287.588,48	-284.490,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.790.498,16	-31.845.000,00	-65.823.171,58	-33.429.999,98	-32.393.171,60	-32.126.358,69
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.719.452,29	-615.500,00	-2.649.093,81	-3.059.932,82	410.839,01	-1.174.465,56
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-126.271.562,66	0,00	0,00	-228.094.849,19	228.094.849,19	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.519.360,90	-200.000,00	-200.000,00	-52.482.224,88	52.282.224,88	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.113.189,76	-32.660.500,00	-69.033.821,43	-317.140.974,43	248.107.153,00	-33.585.314,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.739.885,17	-31.633.014,00	-66.749.976,43	-88.311.760,52	21.561.784,09	-33.585.314,40
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	20.726.539,49	17.350.875,00	-53.916.351,41	5.784.282,14	-59.700.633,55	-70.179.213,50
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	4.972.805,34	579.661,00	579.661,00	571.536,31	8.124,69	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-3.352.491,57	-1.238.352,00	-1.483.566,00	-1.575.317,19	91.751,19	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.620.313,77	-658.691,00	-903.905,00	-1.003.780,88	99.875,88	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.346.853,26	16.692.184,00	-54.820.256,41	4.780.501,26	-59.600.757,67	-70.179.213,50
39	Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.004.665,87	0,00	0,00	49.886.344,77	-49.886.344,77	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.465.174,36	0,00	0,00	113.002,96	-113.002,96	0,00
41	Liquide Mittel	49.886.344,77	16.692.184,00	-54.820.256,41	54.779.848,99	-109.600.105,40	-70.179.213,50

Anhang zum Jahresabschluss

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2024 des Bistums Münster (nrw.-Teil)

Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2024

Ergebnisrechnung 2024

Vorbemerkung:

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2024 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisrechnung des Bistums Münster.

Begriffsbestimmung „fortgeschriebener“ Ansatz:

1	Haushaltsansatz Original	Vom Kirchensteuerrat beschlossener Haushaltsansatz
2	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ansatz zu Ziff. 1 <u>zuzüglich</u> : Ermächtigungsübertragung aus 2023 Üpl./Apl. Bewilligungen einschl. Finanzierung Veränderung aus flexibler Haushaltsführung (Deckungsfähigkeit)
3	Ergebnis	Summe der im Haushaltsjahr rechnungswirksamen Erträge und Aufwendungen
4	Übertragene Ermächtigung	Nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2024, die in das Haushaltsjahr 2025 übertragen wurden

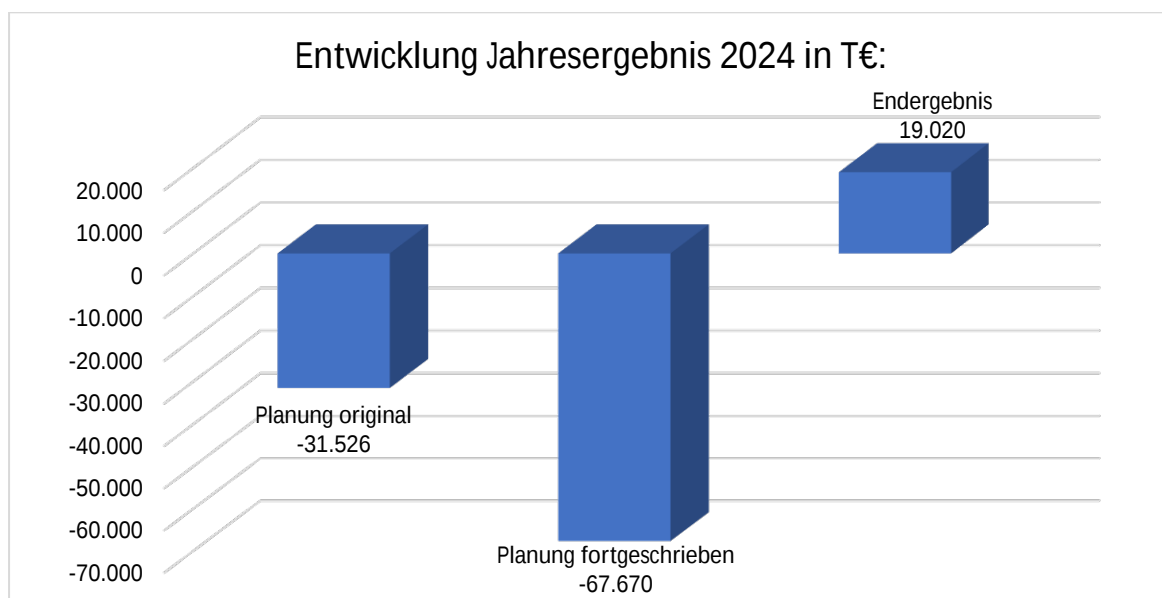
Allgemeiner Hinweis:

Mit der vorstehenden Darstellung des „fortgeschriebenen Haushaltsansatzes“ (Ziff. 2) weicht das Bistum Münster von der NKF-Darstellung ab. Dort fließen die üpl./apl. Bewilligungen sowie die Inanspruchnahme der flexiblen Haushaltsführung nicht mit in den fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein. Da diese Darstellung nicht die vollständige bestehende Ermächtigung widerspiegelt, hat sich das Bistum Münster diesbezüglich bewusst für eine erweiterte Darstellung ausgesprochen. Unabhängig davon kann es in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen zu Rundungsdifferenzen gegenüber den Einzelwerten kommen.

Jahresergebnis 2024 in Mio. €:

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächtigungsübertr. nach 2025
		Original	Fort- geschr.			
10	Ordentliche Erträge	706,23	707,08	748,16	-41,08	-
17	Ordentliche Aufwendungen	-774,15	-810,70	-762,68	-48,02	-36,60
18	Ordentliches Ergebnis	-67,92	-103,62	-14,52	-89,10	-36,60
19	Finanzerträge	36,25	36,25	33,63	2,62	-
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-0,26	-0,30	-0,09	-0,21	-
21	Finanzergebnis	35,99	35,95	33,54	2,41	-
23	Außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24	Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	Außerordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	Jahresergebnis	-31,53	-67,67	19,02	-86,69	-36,60

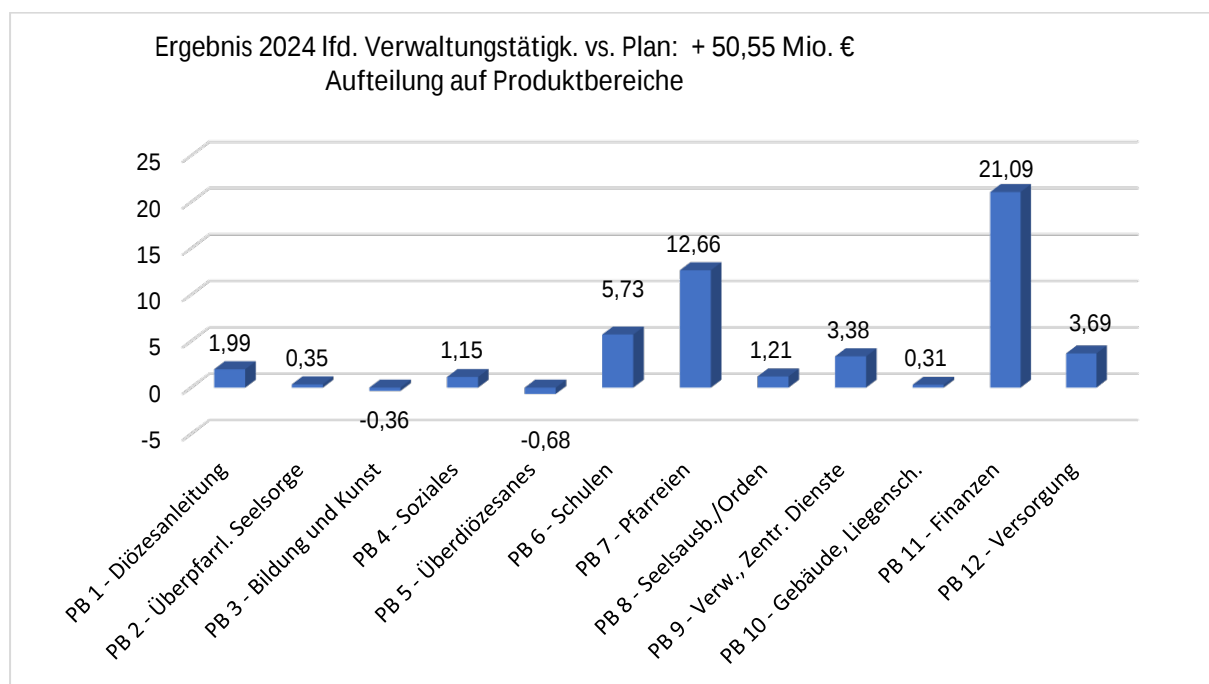
Der vom Kirchensteuerrat in seiner Sitzung am 23. September 2023 verabschiedete Ergebnisplan wies einen Fehlbedarf von rd. -31,5 Mio. € aus. Einschließlich der von 2023 nach 2024 übertragenen Ermächtigungen (30,10 Mio. €) sowie über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit von rd. -67,7 Mio. € (davon unabhängig wurde die im Rahmen der Inanspruchnahme der flexiblen Haushaltsführung ermöglichte gegenseitige Deckungsfähigkeit mit insgesamt rd. 197 T € in Anspruch genommen, die sich saldiert aufhebt).



Das tatsächliche Jahresergebnis 2024 fiel maßgebend aufgrund konjunktureller und steuerlicher Entwicklungen besser aus als die Planwerte und führte im Rahmen des Jahresabschlusses zu einem Überschuss in Höhe von rd. 19,02 Mio. €. Im Vorjahr wurde der Überschuss (25,72 Mio. €) mit Blick auf die Versorgungsverpflichtungen in die Pensionsrückstellung eingestellt.

Wären die 2024 gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 36,6 Mio. € kassenwirksam verausgabt worden, hätte sich der vorstehende Überschuss faktisch in einen Fehlbetrag in Höhe rd. 17,6 Mio. € gewandelt. Gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von rd. 86,7 Mio. €. Hiervon entfallen auf das ordentliche Ergebnis 89,1 Mio. € und auf das Finanzergebnis minus 2,4 Mio. €.

Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche stellt sich die Ergebnisverbesserung 2024 wie folgt dar:



Vergleich 2024 zum Vorjahresergebnis 2023

Im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2023 stellt sich das Ergebnis 2024 zusammengefasst wie folgt dar:

Zeile EP	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Abweichung	
				in Mio. €	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	481,69	497,52	15,83	3,29%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,85	202,81	3,96	1,99%
3	Sonstige Transfererträge	1,24	1,19	-0,05	-4,03%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,99	12,79	-0,2	-1,54%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,85	21,47	2,62	13,90%
7	Sonstige ordentliche Erträge	13,05	12,37	-0,68	-5,21%
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	-
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	-
10	Ordentliche Erträge	726,66	748,16	21,5	2,96%
11	Personalaufwendungen	-226,65	-234,29	-7,64	-3,37%
12	Versorgungsaufwendungen	-121,46	-123,49	-2,03	-1,67%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,08	-42,88	-1,8	-4,38%
14	Bilanzielle Abschreibung	-27,24	-26,43	0,81	2,97%
15	Transferaufwendungen	-254,62	-279,95	-25,33	-9,95%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,31	-55,65	3,66	6,17%
17	Ordentliche Aufwendungen	-730,36	-762,69	-32,33	-4,43%
18	Ordentliches Ergebnis	-3,7	-14,53	-10,83	292,70%
19	Finanzerträge	29,68	33,64	3,96	13,34%
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,26	-0,09	0,17	65,38%
21	Finanzergebnis	29,42	33,55	4,13	-14,04%
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25,72	19,02	-6,70	-26,05%

Ordentliche Erträge in Mio. €

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
		Original	Fort- geschr.			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	467,43	468,32	497,52	-29,2	-
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	199,32	198,45	202,81	-4,36	-
3	Sonstige Transfererträge	1,5	1,59	1,19	0,4	-
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	-
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	13,24	13,28	12,79	0,49	-
6	Kostenumlagen	20,47	20,54	21,47	-0,93	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	4,66	4,9	12,37	-7,47	-
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	-
10	Ordentliche Erträge	706,63	707,08	748,16	-41,07	-

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge 2024 übersteigt den fortgeschriebenen Planansatz 2024 um rd. 41,07 Mio. €. Insbesondere stehen Kirchensteuermehreinnahmen in Höhe von rd. 29,2 Mio. €, insgesamt rd. 4,4 Mio. € höhere Zuwendungen u. allg. Umlagen und rd. 7,5 Mio. € höhere sonstige ordentliche Erträge gegenüber.

Die Clearing-Abrechnung für das Jahr 2020 mit rd. 26,3 Mio. € ist maßgeblich für die Kirchensteuermehreinnahmen im Jahr 2024 verantwortlich.

Darüber hinaus betreffen die Verbesserungen mit rd. 1,0 Mio. € (Zuwendungen) bzw. rd. 6,6 Mio. € (sonstige ordentliche Erträge) schwerpunktmäßig den Schulbereich.

Bezogen auf die Einziehung der Kirchensteuern durch Finanzämter ergibt sich folgender 10 jähriger Vergleich (Angaben in Mio. €):

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Rechn.	2024 Plan	2024 Abw.
Kirchen-Lohnsteuer	201,9	201,3	210,1	221,2	227,7	221,8	224,1	227,8	214,8	216,5	227,5	-11,0
Kirchen-Einkommenst.	101,1	102,6	107,9	110,4	115,4	104,1	123,3	134,4	132,1	123,9	116,6	7,3
Gesamt:	303	303,9	318	331,6	343,1	325,9	347,4	362,2	346,9	340,4	344,1	-3,7
%-Steig. zum VJ:		0,3	4,6	4,3	3,5	-5,0	6,6	4,3	-4,2	-1,9		
Gleit. 5-Jahresdurch. Einkommst. In Mio.:	90,6	98,5	99,6	84,4	107,5	108,1	112,2	117,5	121,9	123,6		

Zusätzlich sind aus der Abgeltungssteuer rd. 24,8 Mio. € zugeflossen (Vorjahr rd. 16,7 Mio. €). Der geschätzt veranschlagte Planansatz 2024 betrug 15,8 Mio. €, so dass diesbezüglich eine Mehreinnahme in Höhe von rd. 9 Mio. € zu verzeichnen war.

Die Gesamteinnahmen 2024 aus der interdiözesanen Kirchensteuerverrechnung von rd. 132,4 Mio. € weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan-Ansatz 2024 Mehreinnahmen von rd. 24,9 Mio. € auf. Dazu wird folgende Übersicht gegeben:

	Rechnung 2024	Haushaltsplan 2024
Lfd. Clearing-Vorauszahlung 2024 (einschl. Vorjahresanpassung)	104.561.800,00 €	106.000.000,00 €
Endabrechnung 2020 und Anpassung der Vorauszahlungen 2022-2024	26.339.300,00 €	0,00 €
Kirchen-Einkommensteuerverrechnung mit den (Erz-) Diözesen Aachen, Essen und Paderborn	1.454.663,60 €	1.500.000,00 €
Gesamt:	132.355.763,60 €	107.500.000,00 €
Mehreinnahme:	24.855.763,60 €	

Im Ergebnis sind die lfd. Quartalsabschläge für die Clearing-Vorauszahlungen 2024 von rd. 25,6 Mio. € im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2024 auf rd. 31,6 Mio. € im IV. Quartal 2024 gestiegen. Zwischenzeitlich hatte die Anpassung an das Jahresergebnis 2023 zu einer Rückzahlung (Verpflichtung) in Höhe von rd. 3,9 Mio. € geführt (einschl. reduzierte Abschlagszahlungen für das II. und III. Quartal von jeweils 1,3 Mio. €).

Im Rahmen der Clearing-Endabrechnung 2020 stand seitens des VDD die Neu-/Umverteilung von rd. 141,7 Mio. € Clearing-Vorauszahlungen an (2020 - 2023). Hiervon entfiel auf den nrw-Teil des Bistums Münster ein Zahlungsanspruch von rd. 26,34 Mio. €. Bezogen auf die nrw.-Diözesen ergab sich insgesamt ein saldierter Zahlungsanspruch in Höhe von rd. 69,2 Mio. €.

Die Gesamt-Kirchensteuereinnahmen haben sich im Zeitraum 2018 - 2024 (ohne Fortschreibung) wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Rechn.	2024 Plan	2024 Abw.
KiSt-Finanzämter	331,7	343,1	325,9	347,4	362,2	346,9	340,3	344,1	-3,8
KiSt-Verrechnung	109,5	109,4	112,7	100,1	106,0	118,1	132,4	107,5	24,9
KiSt-Abgeltungssteuer	13	11,8	14,2	17,3	15,2	16,7	24,8	15,8	9
Gesamt:	454,2	464,3	452,8	464,8	483,4	481,7	481,7	467,4	30,1

Die Clearing-Endabrechnungen liegen derzeit bis zum Jahr 2020 vor. Danach stellen sich die um die Anpassung der Vorauszahlungen (für Folgejahre) bereinigten Clearingergebnisse wie folgt dar:

2016: 100,7 Mio. €
2017: 105,6 Mio. €
2018: 108,4 Mio. €
2019: 116,8 Mio. €
2020: 135,7 Mio. €

Zuwendungen und allg. Umlagen in Mio. €

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Soziales	3,81	3,81	4,05	-0,24	-
Bildung und Kunst	1,60	1,35	1,72	-0,37	-
Schulen	171,90	171,20	172,20	-1,00	-
Pfarreien	20,80	20,80	23,40	-2,60	-
Sonstige Bereich	1,19	1,24	1,43	-0,19	-
Gesamt	199,30	198,40	202,80	-4,40	-

Bezogen auf den Produktbereich der Pfarreien sind die Nettoertragsabführungen der Pfarreien (Geistlichen- u. Hilfsgeistlichenfonds) 2024 mit rd. 22,1 Mio. € im Rechnungsergebnis enthalten. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung ergeben sich damit allein rd. 2,5 Mio. € höhere Erträge. Diese Entwicklung steht maßgebend im Zusammenhang mit der Zinsentwicklung im Kapitalanlagebereich. Der Planansatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde bereits entsprechend dem Ergebnis des Jahres 2023 mit rd. 21 Mio. € angehoben.

Gegenüber den vorstehenden höheren Erträgen haben sich die Zuwendungen und Umlagen im TEK-Bereich im Ergebnis um rd. 0,17 Mio. € vermindert.

Sonstige Transfererträge

Die niedrigeren Erträge (0,4 Mio. €) resultieren in dieser Höhe aus Mindererträgen im Bereich der Pfarrseelsorge. Der Planansatz von 1,5 Mio. € konnte hier mit einem Ergebnis in Höhe von 1,09 Mio. € nicht erreicht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Mio. €

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Bildung	4,93	4,93	4,70	0,23	-
Soziales	1,49	1,49	1,37	0,12	-
Schulen	3,75	3,73	3,51	0,22	-
Pfarreien	0,52	0,54	0,47	0,07	-
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	0,30	0,30	0,29	0,01	-
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	1,47	1,50	1,56	-0,07	-
Sonstige Bereiche	0,78	0,79	0,89	-0,09	-
Gesamt	13,24	13,28	12,79	0,49	-

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich im Rechnungsjahr 2024 relativ planmäßig entwickelt.

Darüber hinaus ist im Bildungsbereich festzustellen, dass die Einrichtungen

- Franz-Hitze, Haus (rd. 111,8 T€)
- LVHS Freckenhorst (rd. 17,0 T€)

das Haushaltsjahr 2024 mit neuerlichen Fehlbeträgen abgeschlossen haben. Bereits im Rechnungsjahr 2023 war im Bereich der LVHS Freckenhorst ein Fehlbetrag von rd. 275,8 T€ festzustellen, im Jahr davor (2022) ein Fehlbetrag von rd. 86,3 T€.

Im Bereich des FHH betrug der Fehlbetrag im Jahr 2023 19,6 T€ nach dem vorliegenden Fehlbetrag von rd. 497,4 T€ zum Jahresabschluss 2022.

Zum Ausgleich der Fehlbeträge 2022 haben beide Einrichtungen 2023 entsprechende Ausgleichszuweisungen aus dem Bistumshaushalt erhalten. Die neuerlichen Fehlbeträge 2024 stehen u. a. im Zusammenhang mit der Neubewertung von Personalstellen und daraus resultierenden Personalkostensteigerungen.

Unabhängig davon wurde die für 2020 ursprünglich vorgesehene Überleitung des Finanzwesens der Jugendburg Gemen auf die Bistumskasse weiterhin zurückgestellt, so dass der Aufwand für die Jugendburg entgegen der Planung im Bereich der Transferaufwendungen nur netto dargestellt werden konnte. Mit der für 2025 geplanten Umstellung des Finanzwesens des Bistums auf ein neues Finanzwesenprogramm ist die Entscheidung über die künftige Abwicklung des Finanzwesens der Jugendburg abschließend zu treffen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Mio. €

Die wesentliche Aufteilung auf die verschiedenen Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Soziales	1,86	1,88	2,48	-0,60	-
Schulen	1,82	1,82	2,50	-0,68	-
Pfarreien	3,16	3,16	3,04	0,12	-
Verwaltung, zentrale Dienste	12,41	12,41	11,88	0,53	-
Übriger Bereich	1,22	1,27	1,57	-0,30	-
Gesamt	20,47	20,54	21,47	-0,93	-

Im Bereich „Soziales“ beinhaltet das Rechnungsergebnis 2024 Mehreinnahmen im Bereich der Orts-caritasverbände und übrige CV-Verbände in Höhe von rd. 190 T€, davon u. a. aus Spitzabrechnungen des Fachdienstes Integration und Migration in Höhe von rd. 86 T€ und der Schwangerschaftsberatung in Höhe von rd. 31 T€. Darüber hinaus im Bereich der Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen von in Höhe von rd. 2,1 Mio. € und bei den EFL in Höhe von rd. 163,6 T€.

Die Abweichung im Schulbereich in Höhe von rd. - 0,68 Mio. € steht maßgebend im Zusammenhang mit der zeitversetzten Schulhaushaltsplanung aller Schulen in Trägerschaft Bistum gegenüber dem Land NRW. Beispielsweise sorgt eine hohe Beihilfezahlung für eine erhöhte Zuweisung des Landes, die zu Mehreinnahmen führt.

Bezogen auf die Verwaltung und zentralen Dienste entfallen die mit rd. 0,5 Mio. € ausgewiesenen niedrigeren Kostenerstattungen nahezu ausschließlich auf die Servicekostenerstattungen bzw. Verrechnungen für den IT-Bereich (Pfarreien, Verwaltung). Der Aufbau der Servicekostenverrechnung wurde in den vergangenen Jahren sukzessive fortgeführt und konnte im Jahr 2024 vollumfänglich zum Abschluss gebracht werden.

Sonstige ordentliche Erträge in Mio. €

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Sonstige ordentliche Erträge	4,66	4,90	12,37	7,50	-

Auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge resultieren die Abweichungen mit allein rd. 6,63 Mio. € in erster Linie aus den Haushaltsplänen der jeweiligen Schulhaushalte, denen aufwandsseitig allein entsprechend höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (rd. 3,90 Mio. €) gegenüberstehen (maßgebend resultieren diese auch aus der Berücksichtigung der im Rechnungsergebnis vollständig enthaltenen sog. nicht-refinanzierungsfähigen Haushaltsbestandteile der Schulhaushalte).

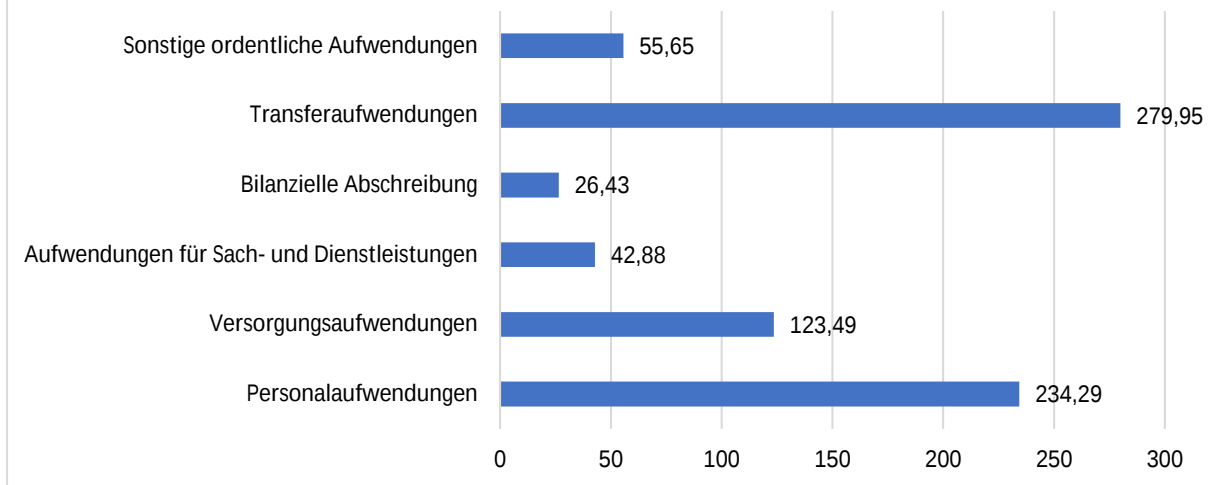
Weitere rd. 384,8 T€ betrafen im Vergleich zur Planung höhere Versorgungslastenbeiträge, die dem Produktbereich 12 (Versorgung) zuzurechnen sind.

Ordentliche Aufwendungen in Mio. €

		Haushaltsansatz 2024				
Zeile EP	Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
11	Personalaufwendungen	-242,74	-243,05	-234,29	-8,76	-0,09
12	Versorgungsaufwendungen	-126,40	-126,53	-123,49	-3,04	0,00
13	Dienstleistungen	-47,90	-62,02	-42,88	-19,14	-13,60
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26,84	-26,84	-26,43	-0,41	0,00
15	Transferaufwendungen	-275,14	-298,49	-279,95	-18,54	-22,79
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,13	-53,77	-55,65	1,88	-0,12
17	Ordentliche Aufwendungen	-774,15	-810,70	-762,68	-48,02	-36,60

Das Ergebnis 2024 der ordentlichen Aufwendungen stellt sich grafisch über alle Aufwandsarten in Mio. € wie folgt dar:

Ordentliche Aufwendungen 2024



Danach beträgt der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen allein rd. 46,9 % aller ordentlichen Aufwendungen. Der Transferaufwand schlägt mit weiteren rd. 36,7 % zu Buche und ist ebenfalls mit einem erheblichen Finanzierungsanteil für Personal- und Versorgungsaufwendungen behaftet.

Im Detail entwickelten sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Personalaufwendungen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Abweichung	Ermächtigungsübertr. nach 2025
	Original	Fortgeschr.			
Diözesanleitung	-10,14	-10,22	-9,60	-0,63	-0,03
Überpfarrliche Seelsorge	-8,12	-8,21	-7,90	-0,31	-
Bildung u. Kunst	-8,28	-8,28	-8,08	-0,20	-
Soziales	-11,51	-11,51	-11,21	-0,30	-
Überdiöz. Aufgaben	-0,78	-0,78	-0,70	-0,08	-
Schulen	-112,59	-112,50	-109,01	-3,49	-0,02
Pfarreien	-71,45	-71,50	-68,43	-3,07	-0,04
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-1,82	-1,80	-1,58	-0,21	-
Verwaltung/zentr. Dienste	-17,99	-18,19	-17,71	-0,48	-
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	-
Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gesamt	-242,74	-243,05	-234,29	-8,76	-0,09

In den vorstehenden Personalaufwendungen sind üpl./apl. Mittelbereitstellungen in Höhe von 332.000,00 € enthalten, die sich wie folgt verteilen:

82.000,00 €	Honoraraufwendungen in diversen Haushaltsbereichen
75.000,00 €	personelle Strukturveränderungen
125.000,00 €	Mehraufwendungen Jobrad (Refinanzierung über Gehaltseinsparungen)
50.000,00 €	Dienstbezüge

Die Planungsannahmen zum Zeitpunkt 04/2023 und die tatsächlichen tariflichen Steigerungen stellten sich im Rechnungsjahr 2024 wie folgt dar:

	Planungsannahme		tatsächliches Tarifiergebnis	
	Zeitpunkt	Erhöhung	Zeitpunkt	Erhöhung
Geistliche / Beamte	30.09.2023	+ 4,5 %*	01.11.2024	+ 200 € sowie + 4,76 % Fam.Zuschl.
	30.09.2024	+ 4,5 %*		
Angestellte	01/23	Sonderzahlung Inflation 440 €	01/23	Sonderzahlung Inflation 440 €
	01.03.2024	+ 200 € sowie + 5,5 %	01.03.2024	+ 200 € sowie + 5,5 %
Orden (GSG 1 – GSG 3)	01.01.2024	+2,90 % bis +3,04 %*	01.01.2024	+3,46 % bis +6,77%

* Schätzung

Die geschätzten Besoldungsanpassungen der Beamten und Priester wurden nicht annähernd erreicht. Auch diese Entwicklung führte zu Einsparungen bei den Priester- und Beamtengehältern.

Die weiteren Abweichungen sind u. a. auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Allgemein	Im gesamten Bistumsbereich war wiederum eine erhebliche Personalfuktuation zu verzeichnen. Durch neue, veränderte oder weggefallene Aufgaben haben sich viele Verschiebungen innerhalb des BGV ergeben, wodurch zeitlich befristete Vakanzen entstanden, die wiederum zu Kosteneinsparungen führten. Insbesondere der VND-Prozess und das am 08.04.2024 eingeführte neue Organigramm führten zu vielen Bewegungen und Neuuzuordnungen.
Diözesanleitung	Nicht umgesetzte Stellenbesetzungen u. a. im Dokumentenmanagement und dem Bereich der Intervention, Prävention und des geistlichen Missbrauchs sowie Altersteilzeiten führten hier zu Einsparungen.
Überpfarrliche Seelsorge	Personalwechsel und Verrentungen, u. a. in der Leitung der ehemaligen Hauptabteilung, dem Fachbereich Ökumene und der Abteilung Jugendseelsorge führten zu Einsparungen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in den muttersprachlichen Gemeinden.
Bildung und Kunst	Die "Außerschulische Bildung" wurde im Rahmen des VND in die Schulabteilung integriert und personell umgestellt.
Soziales	Hier entfallen die Minderaufwendungen insbesondere auf einen geringeren Abstellungsumfang beim pastoralen Personal für die Krankenhausseelsorge (-182,6 T€) sowie für die EFL (-182,5 T€).
Schulen	Insbesondere der Schulbereich ist durch seinen hohen Anteil an Beamten von den Auswirkungen der zu hohen Schätzung für die Besoldungsentwicklung bei den Beamten betroffen.

Pfarreien

Die Personalkostenplanung erfolgte auf Basis des im Monat April 2023 vorhandenen Personalbestandes. Die Planung 2024 sah wie im Vorjahr Abschlüsse auf die Kosten des Seelsorgepersonals im Zuge der Einführung Multiprofessioneller Teams (Anstellungsträger Pfarrei) vor. Trotz dieser Abschlüsse (insg. -679,4 T€) führte das stete Abschmelzen des Priester- und Ordenspersonals aber auch die zu hohe Personalkostenplanung zu Einsparungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. -1,149 T€.

Im Mittel der Zu- und Abgänge haben sich im laufenden Jahr 2024 die Personalbestände gegenüber der Planung wie folgt verändert:

Pfarrer im Gemeindedienst	-8
Kapläne im Gemeindedienst	-4
Ordenspriester im Gemeindedienst	-2

Auch bei den Pastoralreferentinnen/-referenten im Gemeindedienst wurde aufgrund von Erfahrungswerten (Personalfluktuation, Unterbrechungen, Elternzeiten, Verrentung etc.) ein Abschlag auf die Hochrechnung für den IST-Personalbestand im April 2023 in Höhe von -1,0 Mio. € veranschlagt.

Im Jahr 2024 stehen insgesamt 87 Abgängen/Abordnungen/Reduzierungen nur 52 Neuzugänge/Erhöhungen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Personen- nicht um Stellenzahlen. Insgesamt führten die Personalveränderungen bei den PA/PR zu einer Einsparung von -1,44 Mio. €.

Bei den Zu- und Abgängen ist zu beachten, dass bei Neueinstellungen vorwiegend jüngeres und damit kostengünstigeres Personal den Abgängen in höheren Besoldungs- und Erfahrungsstufen gegenüber steht.

Verwaltung und zentrale Dienste

Die Einsparungen entfallen allgemein auf befristete Vakanten bei Übergängen von Stellenwechseln, nicht besetzten Stellen, verspätete Besetzung neuer Stellen.

Insgesamt sind die Personalaufwendungen 2024 gegenüber 2023 insbesondere aufgrund der hohen Tarifabschlüsse der letzten Jahre um rd. 3,37 % gestiegen (7,6 Mio. €).

Versorgungsaufwendungen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Abweichung	Ermächtigungsübertr. nach 2025
	Original	Fortgeschr.			
Produktbereich Schulen	-47,88	-47,88	-48,91	1,04	-
Produktbereich Versorgung	-77,43	-77,43	-73,35	-4,08	-
Übrige Produktbereiche	-1,10	-1,23	-1,23	0,00	-
Gesamt	-126,40	-126,53	-123,49	-3,05	-

Die Versorgungsaufwendungen im Produktbereich Schulen betreffen ausschließlich die in den jeweiligen Schulmandanten ausgewiesenen Versorgungsbezüge (einschl. Beihilfen) des Lehrpersonals. Die Aufwendungen sind im Regelfall zu 94 % gegenüber dem Land NRW refinanzierungsfähig.

Lediglich der auf die sog. Eigenleistung des Schulträgers entfallende Anteil (6 %) wird vom versicherungsmathematischen Gutachten zum Produktbereich Versorgung erfasst. Die Einsparungen entfallen zum Teil auf geringere Versorgungsbezüge und zum Teil auf die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.

Bezogen auf den Produktbereich 12 Versorgung entfallen zunächst rd. 16,7 Mio. € auf die lfd. Versorgungsbezüge und 0,4 Mio. € auf das Zusatzversorgungswerk der Pfarrhaushälterinnen. Weitere 4,3 Mio. € sind für Beihilfeleistungen an die Versorgungsempfänger angefallen.

Unter Anrechnung (Auflösung) der aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens gebildeten Rückstellungen reduzierte sich dieser Wert insgesamt zunächst auf rd. 14,7 Mio. €. Demgegenüber wurden zur Annäherung an die Absicherung des aktuellen versicherungsmathematischen Barwertes (letztes Gutachten 31.12.2023) insgesamt noch neue Rückstellungen in Höhe von rd. 51,9 Mio. € gebildet (Vorjahr rd. 52,1 Mio. €).

Hinsichtlich der Ertragssituation wird auf die Ausführungen zum Finanzergebnis verwiesen.

Zum Stand der im Vergleich zum versicherungsmathematischen Gutachten (Stichtag 31.12.2024) erreichten Versorgungsabsicherung wird zur Bilanz und im Lageplan zum Bistumshaushalt 2024 Stellung genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Mio. €

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Diözesanleitung	-1,99	-2,28	-1,08	-1,20	-0,94
Überpfarrliche Seelsorge	-0,79	-0,92	-0,61	-0,31	-0,08
Bildung u. Kunst	-1,80	-5,61	-3,02	-2,59	-2,39
Soziales	-0,67	-0,92	-0,42	-0,50	-0,33
Überdiöz. Aufgaben	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Schulen	-20,53	-26,37	-19,44	-6,93	-5,82
Pfarreien	-2,39	-3,76	-2,14	-1,62	-1,09
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-0,54	-0,64	-0,39	-0,25	-0,01
Verwaltung/zentr. Dienste	-15,90	-16,94	-12,99	-3,94	-2,03
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	-2,91	-4,15	-2,70	-1,45	-0,91
Finanzen	-0,10	-0,12	0,00	-0,12	0,00
Versorgung	-0,28	-0,30	-0,09	-0,21	0,00
Gesamt	-47,90	-62,02	-42,88	-19,14	-13,60

In den vorstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nachfolgende, unter Beteiligung des Kirchensteuerrates vorgenommene erhebliche üpl./apl. Mittelbereitstellungen enthalten:

- Schulen: 120 T€ für Mehrkosten einer Elektro-Akustischen Alarmierungsanlage in der Liebfrauen-schule in Geldern, 60 T€ für die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zur Johann-Heinrich-Schmülling-Schule in Warendorf.

- Pfarreien: 1,12 Mio. € für die Bestanderfassung der kirchengemeindlichen Gebäude

Für den Digitalpakt Schulen standen im Jahr 2024 aus Ermächtigungsübertragungen noch 3,70 Mio. € zur Verfügung, hiervon abgeflossen sind 1,99 Mio. €. Die Restmittel von 1,71 Mio. € wurden entsprechend in das Jahr 2025 weiter übertragen.

Davon unabhängig ist die Abweichung im Schulbereich zunächst maßgebend im Zusammenhang mit den sog. Ermächtigungsübertragungen zu sehen, die aufgrund der Übernahme aus 2023 zu einer Ansatzfortschreibung auf rd. 26,37 Mio. € (einschl. üpl./apl.) geführt haben. Darüber hinaus steht die Abweichung in Höhe von rd. 6,93 Mio. € im Zusammenhang mit den lfd. Bauunterhaltungsmaßnahmen, für die 2024 neue Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 5,82 Mio. € gebildet wurden, die das Ergebnis 2024 nicht belasten (gleichwohl handelt es sich um „gebundene Haushaltsmittel“).

Die Abweichung im Bereich der Allgemeinen Verwaltung betrifft u. a. die Implementierung einer Tax-Compliance. Im Rahmen des Projektes soll eine steuerliche Bestandsaufnahme zur Vorbereitung auf die Neuregelung mit § 2b UStG für die öffentliche Hand durchgeführt werden. Der Projektverlauf verzögert sich weiterhin. Darüber hinaus wurde die Übergangsfrist für § 2b zwischenzeitlich verlängert, so dass bislang nur geringe weitere Aufwendungen angefallen sind. Für die aus den Vorjahren noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rd. 389 T€ wurde eine entsprechende Ermächtigungsübertragung gebildet.

Ferner wurden innerhalb der Produktgruppe 9.2 - IT von den veranschlagten rd. 14,5 Mio. € insgesamt rd. 3,00 Mio. € nicht benötigt. Den Einsparungen im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen an anderer Stelle IT-Mehraufwendungen gegenüber. Insgesamt wurde das IT-Budget 2023 aufwandsseitig mit rd. 2,55 Mio. € unterschritten.

Bilanzielle Abschreibung in Mio. €

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Planmäßige Abschreibungen	-26,84	-26,84	-26,43	-0,41	-
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gesamt	-26,84	-26,84	-26,43	-0,41	-

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb werden diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen entsprechend dem Mittelwert der für Kommunen in NRW gültigen NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände. Der größte Teil entfiel auf Schulen und Verwaltungsgebäude. Näheres ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Da die Abschreibungen erst im Zuge des Jahresabschlusses gebucht werden, können in der Regel keine formellen überplanmäßigen Ansatzveränderungen vorgenommen werden.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese wären gemäß § 56 Abs. 4 GHKW gesondert zu erläutern.

Von den Abschreibungen entfallen 1,74 Mio. € auf das mobile und 24,70 Mio. € auf das immobile Anlagevermögen.

Transferaufwendungen in Mio. €

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Diözesanleitung	-1,27	-1,50	-0,89	-0,61	-0,43
Überpfarrliche Seelsorge	-9,56	-12,96	-10,04	-2,92	-2,42
Bildung u. Kunst	-22,82	-28,53	-22,65	-5,88	-4,76
Soziales	-36,17	-41,86	-35,81	-6,05	-4,97
Überdiöz. Aufgaben	-19,13	-20,01	-20,03	0,02	-0,14
Schulen	-4,82	-5,35	-6,78	1,43	-0,29
Pfarreien	-176,81	-182,13	-169,86	-12,27	-9,23
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-3,32	-4,37	-2,70	-1,67	-0,32
Verwaltung/zentr. Dienste	-0,72	-0,73	-0,68	-0,05	0,00
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen	-0,17	-0,71	-10,47	9,76	-0,24
Versorgung	-0,34	-0,34	-0,04	-0,30	0,00
Gesamt	-275,14	-298,49	-279,95	-18,54	-22,80

In den vorstehenden Transferaufwendungen sind zunächst nachfolgende, unter Beteiligung des Kirchensteuerrates vorgenommene erhebliche üpl./apl. Mittelbereitstellungen enthalten:

- Überpfarrliche Seelsorge: 727 T€ für Baumaßnahmen im Domumfeld, weitere 30 T€ für zusätzliche Mittel in der Flüchtlingshilfe aufgrund vermehrter Familienzusammenführungen
- Soziales: 288 T€ für Altenhilfeeinrichtung St. Elisabeth in Isselburg
- Pfarreien: 1,27 Mio. € Schuldenentlastungshilfen für TEK
- Finanzen: 236 T€ - Weiterleitung eines Nachlasses an die Liudger-Stiftung.

Transferaufwendungen für Pfarreien (Angaben in Mio. €)

Betreffend die Pfarreien ist die Diözesanverwaltung ab dem Abschluss 2021 und in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfung dazu übergegangen, die nicht kassenwirksamen, grundsätzlich aber bewilligten Transferaufwendungen für notwendige Bau- u. Sanierungsmaßnahmen im kirchengemeindlichen Bereich (Pfarrhäuser, Pfarrheime, Kirchen und TEK) als Rückstellung auszuweisen. Hintergrund ist hierbei, dass weder der zeitliche Mittelabfluss bestimmt werden kann und aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung keine Ergebnisse prognostiziert werden können, gleichwohl eine Finanzierungszusage gegeben wurde. Diese Entscheidung beeinflusst die nachfolgenden Ergebnisse im pfarrgemeindlichen Bereich:

Innerhalb des Produktbereichs Pfarreien stellen sich die Transferaufwendungen nach Produktgruppen wie folgt dar:

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
7.1 Overhead und IT	-0,05	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
7.2 Pfarrseelsorge	-35,15	-35,63	-31,66	-3,97	-3,98
7.3 Verwaltungshaushalt Pfarreien	-102,57	-104,82	-99,61	-5,21	-2,35
7.4 Sonstiger Seelsorgebereich	-2,18	-3,50	-1,49	-2,01	-1,86
7.5 Tageseinrichtungen f. Kinder	-36,87	-38,13	-37,07	-1,06	-1,04
Gesamt	-176,81	-182,13	-169,86	-12,27	-9,24

Transferaufwendungen der Produktgruppe 7.2 Pfarrseelsorge (Angaben in T€)

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Innovative Projekte in der Pastoral	-210,00	-210,00	-153,78	-56,2	0,00
Personalkosten Kirchenmusik	-550,00	-550,00	-530,32	-19,7	0,00
Multiprofessionelle Teams in Pfarreien	-700,00	-956,00	-1.027,95	72,0	0,00
Zuschüsse Pfarrhaushälterinnen- besoldung	-1.086,00	-1.086,00	-1.126,21	40,2	0,00
Ordenspersonal in Pfarreien	-550,00	-550,00	-549,97	0,0	0,00
Dienst- u. Mietwohnungen Geistl.	-4.000,00	-4.000,00	-3.465,56	-534,4	-534,44
Kirchengebäude u. Kapellen	-17.000,00	-17.000,00	-17.105,41	105,4	0,00
Pfarrheime, Pfarrzentren	-11.000,00	-11.000,00	-7.566,43	-3.433,6	-3.328,15
Sonstige Transferaufwendungen	-55,50	-280,88	-129,67	-151,2	-118,5
Gesamt	-35.151,50	-35.632,88	-31.655,30	-3.977,6	-3.981,13

Bezüglich der Transferaufwendungen für Bau- u. Sanierungsmaßnahmen in der Produktgruppe 7.2 *Pfarrseelsorge* beinhaltet das Rechnungsergebnis 2024 nachfolgende Veränderungen der Rückstellungen:

- Dienst- u. Mietwohnungen für Geistliche minus 1,20 Mio. €
- Kirchengebäude u. Kapellen plus 1,97 Mio. €
- Pfarrheime, Pfarrzentren minus 3,94 Mio. €

Davon unabhängig findet seit dem Haushaltsjahr 2020 ein geändertes Planverfahren dahingehend statt, dass das Genehmigungsverfahren verstärkt auf den Mittelabfluss abgestellt wird. Hierdurch soll ein realistisches Rechnungsergebnis erzielt werden. Hierfür ist es erforderlich, den Ansatz für die Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre, wie bereits unter Beteiligung des Kirchensteuerrates

praktiziert, deutlich zu erhöhen. Dies ist im Rahmen künftiger Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.

Die in der Produktgruppe 7.5 *Tageseinrichtungen für Kinder* ausgewiesene Einsparung in Höhe von rd. 1,06 Mio. € ist im Wesentlichen auf die Auflösung der Rückstellung für Investitionen im Kita-Bereich nach Inanspruchnahme entstanden. Eine neue Rückstellung in 2024 in Höhe von 2,35 Mio. € wurde gebildet.

Die veranschlagten Mittel für Schuldenentlastungshilfen in Höhe von 200 T€ sollten zum Ausgleich defizitärer Haushalte der Tageseinrichtungen für Kinder dienen. Bedingt durch teilweise erhebliche Fehlbeträge in den Haushalten der Tageseinrichtungen für Kinder mussten insgesamt 1,47 Mio. € an Schuldenentlastungshilfen im Bereich der ZR Hamm-Nord / Werne bereitgestellt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Diözesanleitung	-0,82	-0,89	-0,68	-0,21	-0,07
Überpfarrliche Seelsorge	-2,35	-2,54	-2,20	-0,34	0,00
Bildung u. Kunst	-2,22	-2,22	-2,26	0,04	0,00
Soziales	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	0,00
Überdiöz. Aufgaben	-0,27	-0,40	-0,36	-0,04	0,02
Schulen	-17,78	-17,82	-21,73	3,91	0,00
Pfarreien	-8,67	-8,83	-8,21	-0,62	0,03
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-0,91	-0,95	-0,83	-0,12	0,00
Verwaltung/zentr. Dienste	-6,10	-6,24	-5,51	-0,73	0,00
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	-1,16	-1,24	-1,24	0,00	0,00
Finanzen	-14,80	-12,58	-12,61	0,03	0,00
Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	-55,13	-53,77	-55,65	-1,88	-0,02

In den vorstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zunächst nachfolgende, unter Beteiligung des Kirchensteuerrates vorgenommene erhebliche üpl./apl. Mittelbereitstellung enthalten:

- Überpfarrliche Seelsorge: 80 T€ für die Vorbereitung der Bistumswallfahrt 2025 nach Rom.
- Pfarreien: 84,5 T€ durch mehr Umzüge des pastoralen und seelsorglichen Personals im Vorfeld der Sedisvakanz.
- Verwaltung/zentr. Dienste: 75 T€ für den erheblichen Schulungsbedarf für techn. IT-Mitarbeitende im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Microsoft Azure Cloud und 57,7 T€ für die Nachzahlung aufgrund der Lohnsteueraußenprüfung.
- Finanzen: 195 T€ für mehrere bzw. höhere Anträge auf Kirchensteuererstattung

Bei den Schulen steht die mit rd. 3,91 Mio. € ausgewiesene Planabweichung im Zusammenhang mit der zeitversetzten Schulhaushaltsplanung aller Schulen in Trägerschaft Bistum gegenüber dem Land NRW. Dem Mehraufwand stehen ertragsseitig entsprechende höhere Landeszuwendungen für den Schulbereich (+ rd. 1,03 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2024) sowie 6,6 Mio. € höhere sonstige ordentliche Erträge gegenüber (abrechnungstechnisch ist das ordentliche Ergebnis im Rechnungsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen).

Darüber hinaus geht die mit 0,03 Mio. € ausgewiesene Einsparung im Bereich Finanzen u. a. auf die Inanspruchnahme der Deckungsreserve zurück, aus der keine unmittelbaren Zahlungen geleistet werden (Ansatz 2,5 Mio. €). Gleichwohl wurde die Deckungsreserve in voller Höhe zur Finanzierung von üpl./apl. Bereitstellungen herangezogen.

Finanzergebnis

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
		Original	Fort- geschr.			
19	Finanzerträge	36,25	36,25	33,64	2,61	-
20	Finanzaufwendungen	-0,26	-0,30	-0,09	-0,21	-
21	Finanzergebnis	35,99	35,95	33,55	2,40	-

Die *Finanzerträge* (EP 19) teilen sich 2024 wie folgt auf:

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
		Original	Fort- geschr.			
19	Finanzerträge Versorgungsbereich	19,02	19,02	17,77	1,25	-
19	Finanzerträge übriger Bereich	17,23	17,23	15,87	1,36	-
	Gesamt:	36,25	36,25	33,64	2,61	-

Mit dem vorstehenden Ergebnis liegen die Finanzerträge insgesamt um rd. 2,61 Mio. € unter dem ursprünglichen Planansatz bzw. fortgeschriebenen Planansatz 2024.

Im Jahr 2020 hatte der Kirchensteuerrat erstmals der Aufnahme von Kassenkrediten zugestimmt. Seinerzeit wurde diese - auch im Jahr 2024 geltende - Entscheidung getroffen, um in Zeiten eines Negativzinsumfeldes mit entsprechender flexibler Liquiditätssteuerung das lfd. Kassengemeinschaftskonto im Falle positiver Renditeberechnungen zeitweise im Soll-Bereich führen zu können.

Im Jahr 2024 musste hiervon jedoch kein Gebrauch gemacht werden.

Darüber hinaus hatten sich die Konditionen für entsprechende Anlagen infolge der zahlreichen EZB-Entscheidungen im Verlauf des Jahres 2023 sukzessive deutlich verbessert. In der zweiten Jahreshälfte 2024 senkte die EZB den Zins aber wieder in vier Stufen. Die guten Zinskonditionen konnten aufgrund einer entsprechend ausgerichteten „Fälligkeitsstruktur“ genutzt werden. Darüber hinaus hat die im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2023 vorgenommene Rückstellungsbildung zur Reduzierung der sogenannten „Deckungslücke“ zum versicherungsmathematischen Barwert im Vergleich zur Planung zu Finanzerträgen im Versorgungsbereich geführt.

Die Mehreinnahmen 2024 betrugen im Vergleich zum Ergebnis 2023 insgesamt 3,96 Mio. €, wovon 2,72 Mio. € auf den Versorgungsbereich entfallen.

Gemäß DPG-Reporting stellt sich die Auswertung des Gesamtergebnisses 2024 aller Anlagen zur Versorgungsabsicherung (nicht öffentlich) in einer verkürzten Gesamtbetrachtung wie folgt dar:

3. Darstellung und Auswertung der Vermögensanlagen zum Stichtag 31.12.2024

Mit Blick auf die Anlagerichtlinien zur Versorgungsabsicherung lag zum Jahresabschluss 2024 folgende Vermögensstruktur vor (auf Grundlage Anlagerichtlinien KSTR 04.05.2024):

Anlageform	Anlagesumme	Anteil	Anlageempfehlung
DKM-Einlagen/Wertpapiere/übrige Anlagen	359,57 Mio. €	39,91 %	bis zu 40 %
Gemischte Spezialfonds/Spezialisten	176,48 Mio. €	19,59 %	bis zu 50 %
Grundstückssondervermögen	315,76 Mio. €	35,05 %	bis zu 30 %
Kassenbestand	49,09 Mio. €	5,45 %	
Gesamt:	900,90 Mio. €	100,00 %	100,00 %

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2024

Vorbemerkung:

In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes des Bistums Münster dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der Finanzierungstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,03	2,28	228,83	-226,55	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.	0,00	-0,36	-0,07	-0,29	-0,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31,85	-65,82	-33,43	-32,39	-32,13
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm.	-0,62	-2,65	-3,06	0,41	-1,17
Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-228,09	228,09	0,00
Auszahlungen aktivierb. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-0,20	-0,20	-52,48	52,28	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,66	-69,03	-317,14	248,11	-33,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,63	-66,75	-88,31	21,56	-33,59

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen von dem überproportional höheren Ergebnis 2024 allein 176,5 Mio. € auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und rd. 48,7 Mio. € auf sonstige Investitionseinzahlungen aus dem Bereich der monetären Vermögensverwaltung.

In den vorstehenden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind zunächst nachfolgende üpl./apl. Mittelbereitstellungen 2024 enthalten

- 33,0 T€ für Erbbaurecht KD Kleve.
- 42,1 T€ für den Erwerb eines weiteren Teilgrundstücks am Sternkamp 8

Des weiteren liegen dem fortgeschriebenen Ansatz Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 286,4 T€ zugrunde.

Letztendlich wurden folgende Zahlungen getätigt:

- 23,5 T€ Erwerb (Erbbaugrundstück) in Kleve für das Kreisdekanat
- 3,1 T€ Folgekosten für den Ankauf von 8 Erbbaugrundstücken in Alverskirchen
- 47,4 T€ Erwerb einer weiteren Teilfläche sowie Freimachung des Grundstücks am Sternkamp 8 in Münster.

Ausgabeseitig steht dem im Bereich des Erwerbs von Finanzanlagen eine ausgewiesene Abweichung (Mehrausgabe) von rd. 228,09 Mio. € gegenüber. Aus dem Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen (siehe oben) kommen weitere rd. 52,5 Mio. € hinzu. Die Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass die Wieder- u. Neuanlagen von Finanzanlagen 2024 ansatzmäßig nicht geplant waren und werden.

Insgesamt stehen die höheren Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen aber im Zusammenhang mit der geänderten Liquiditätssteuerung für die Kassengemeinschaft des Bistums, der höheren Rückstellungsbildung für den Versorgungsbereich aus dem Jahresabschluss 2023 sowie einer teilweisen Neuausrichtung der Finanzanlagen.

Hinsichtlich der detaillierten Aufteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen wird auf die entsprechenden Übersicht „Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau“ zur Bilanz verwiesen. Davon unabhängig stehen der Abweichung im Baubereich (rd. -32,4 Mio. €) neue Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 32,1 Mio. € gegenüber.

Die Ermächtigungsübertragungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen mit allein 636,8 T€ im Zusammenhang mit der Anschaffung von Endgeräten im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schulen“. Weitere Übertragungen entfallen mit 317,0 T€ ebenfalls auf die IT für den regelmäßigen Hardwareersatz. 210,6 T€ wurden für geplante aber nicht durchgeführte Einrichtungsergänzung im sonstigen Haushalt übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,60	0,60	0,60	0,00	-
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1,24	-1,48	-1,58	-0,09	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,64	-0,88	-0,98	-0,09	-

Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie die Tilgung und die Gewährung von Darlehen erfasst. Das Jahresergebnis 2023 weist einen Saldo von 0,98 Mio. € auf.

Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass für Schulbauinvestitionen aufgrund der Zinsentwicklung auch in 2024 keine landesseitig geförderten Darlehen aufgenommen wurden, sich aber in Planung befinden für 2025. Grundsätzlich ist dieses Verfahren seit 2023 wieder aufgelebt.

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag

	Haushaltsansatz 2024				
Bezeichnung	Original	Fort- geschr.	Ergebnis 2024	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741,19	741,63	784,67	-43,04	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692,20	-728,80	-690,57	-38,23	-36,59
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48,99	12,83	94,10	-81,27	-36,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,03	2,28	228,83	-226,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,66	-69,03	-317,14	248,11	-33,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,63	-66,75	-88,31	21,56	-33,59
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17,36	-53,92	5,79	-59,71	-70,18

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Er zeigt an, in welchem Umfang das Bistum Münster die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen decken kann, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen.

Das Jahresergebnis 2024 fiel mit einem Finanzmittelüberschuss von 5,79 Mio. € besser aus als dies in der fortgeschriebenen Haushaltsplanung veranschlagt war. Ursächlich hierfür war zum einen das deutlich verbesserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung, zum anderen konnten diverse Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Planungsumfang durchgeführt werden. Dies führte zu Ermächtigungsübertragungen von 70,18 Mio. € in das Haushaltsjahr 2025, davon 33,59 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 36,59 Mio. € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Bei den übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung der Auszahlungen, der grundsätzliche Mittelbedarf ist weiterhin vorhanden.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und liquiden Mitteln

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis 2024	Abwei- chung
	Original	Fort- geschr.		
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17,35	-53,92	5,78	-59,70
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,66	-0,90	-1,00	0,10
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16,69	-54,82	4,78	-59,60
Bestandsveränderungen Anlagen im Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	49,89	-49,89
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,11	-0,11
Liquide Mittel	16,69	-54,82	54,78	-109,60

Die mit rd. 0,113 Mio. € ausgewiesenen „fremden Finanzmittel“, die in der Kassengemeinschaft bewirtschaftet werden, betreffen nachfolgende Bereiche:

1.333.136,98 €	Bestand Vorschuss- u. Verwahrbereich
- 1.204.121,01 €	Selbstabschließer 2024 in den Schulmandanten außerhalb der Refinanzierung mit dem Land NRW (Mittagsverpflegung, besondere Schulprojekte etc.)
- 16.013,01 €	refinanzierungsfähige Beihilfen aus Schulmandanten
113.002,96 €	Fremder Kassenbestand gesamt

Aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Im Jahr 2024 haben sich diese um 4,78 Mio. € erhöht.

Zusammen mit den Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen, dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln errechnen sich die liquiden Mittel zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2024 betrug der Liquiditätsstand insgesamt rd. 54,78 Mio. €

Ermächtigungsübertragungen 2024

Gemäß § 26 Abs. 4 GHKW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen:

Von den nicht verbrauchten Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2024 werden

a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. von 36.593.899,10 €

b) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. von 33.585.314,40 €
in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Erläuterung: Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2025.

Im Jahresabschluss 2024 werden die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 ein Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2025 sein.

In Höhe der Inanspruchnahme der zu übertragenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2025 und steigt der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2025.

Die Darstellung erfolgt 2024 letztmals unter Angabe der alten kameralen Haushaltsstellen. Künftig wird die KST/KTR/SK-Kombination (ggf. inkl. Maßnahme) maßgebend sein. Im Jahr 2024 werden zur besseren Vergleichbarkeit beide Informationen mitgegeben.

Ermächtigungsübertragungen 2024										
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen										
HHSt.	BE W	Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Einrichtung	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung 2024	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Maßnahme
1.0216.03.54250	6000	6.1	Overhead	Prävention von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt	Entgelte, Aufwendungen für nebenamtl. Tätigkeit, Honorare	20.713,00 €	1000301000	0601011000	50191001	
1.0216.03.55261	6000	6.1	Overhead	Prävention von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt	Reisekosten usw.	1.099,80 €	1000301000	0601011000	54121001	
1.0216.03.55666	6000	6.1	Overhead	Prävention von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt	Tagungskosten	6.298,10 €	1000301000	0601011000	54515001	
1.0216.07.57420	6000	3.1	Overhead und IT	Prävention von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt	Präventionsschulungen im Bildungsbereich; Zuw. an mittlere pastorale Ebene	1.183,70 €	1000301000	0301021000	53120001	
1.0311.00.55475	6000	9.1	Overhead	Finanzverwaltung zentrale Aufgaben	Dienstleistungskosten	389.150,24 €	1050101000	0901031000	52010001	
1.0311.01.55475	6240	9.1	Overhead	Finanzverwaltung zentrale Aufgaben	Umstellung Finanzwesen; Dienstleistungskosten	96.424,16 €	1051101000	0901031000	52010001	
1.0410.07.55471	6400	9.1	Overhead	Bauverwaltung zentrale Aufgaben	Städtebauliche Analysen, Machbarkeitsstudien, Bestandsunters.; Sachverständigenkosten	173.591,83 €	1052001000	0901091000	54314401	
1.0410.08.55475	6400	9.1	Overhead	Bauverwaltung zentrale Aufgaben	Einführung der E-Vergabe; Dienstleistungskosten	5.000,00 €	1052001000	0901101000	52010001	
1.0611.00.55475	6500	9.2	Informationstechnologie	Informationstechnologie	Dienstleistungskosten	186.544,61 €	1061001000	0902011000	52010001	
1.0611.07.56463	6500	9.2	Informationstechnologie	Informationstechnologie	Projekte; Pflege von IT-Programmen	130.356,24 €	1061001000	0902041000	54293001	
1.0611.11.55475	6500	6.1	Overhead und IT	Informationstechnologie	Digitalpakt Schulen; Dienstleistungskosten	159.230,80 €	1061001000	0601021000	52010001	

1.0611.11.56180	643 0	6.1	Over- head und IT	Informati- onstechno- logie	Digitalpakt Schulen; Unterhaltung von Grundstücken und Ge- bäuden	271.762,67 €	10523010 00	06010210 00	521500 01	
1.0611.11.57430	340 0	6.1	Over- head und IT	Informati- onstechno- logie	Digitalpakt Schulen; Zu- weisungen an untere pastorale Ebene	19.000,00 €	10230010 00	06010210 00	531300 01	
1.0611.12.56463	650 0	9.2	Infor- mati- ons- techno- logie	Informati- onstechno- logie	Finanzwesen doppisch; Pflege von IT-Program- men	1.045.620,05 €	10610010 00	09020510 00	542930 01	
1.0710.00.54250	615 0	1.3	Öffent- lich- keitsar- beit	Medien- und Öff- entlich- keitsarbeit	Entgelte, Aufwendun- gen für nebenamtl. Tä- tigkeit, Honorare	26.344,64 €	10604010 00	01030110 00	501910 01	
1.0710.00.55463	615 0	1.3	Öffent- lich- keitsar- beit	Medien- und Öff- entlich- keitsarbeit	Pflege von IT-Program- men	72.518,94 €	10604010 00	01030110 00	543114 01	
1.0710.00.55475	615 0	1.3	Öffent- lich- keitsar- beit	Medien- und Öff- entlich- keitsarbeit	Dienstleistungskosten	620.422,49 €	10604010 00	01030110 00	520100 01	M0000310 00
1.0790.00.55475	600 0	1.3	Öffent- lich- keitsar- beit	Sonstige Öffentlich- keitsarbeit	Dienstleistungskosten	324.006,24 €	10501010 00	01030110 00	520100 01	
1.0849.01.57450	624 0	1.4	Präven- tion und Macht- miss- brauch	Hilfen für Miss- brauchs- fälle	Aufarbeitungskommis- sion; Zuw. an Verbände und Einrichtungen	429.409,38 €	10511010 00	01040310 00	531400 01	
1.1110.02.55663	624 0	5.4	Überdi- öze- sane Veran- staltun- gen	Leitung, zentrale Aufgaben, allgemeine Seelsorge	Katholikentag/Ökume- nischer Kirchentag; Veranstaltungen	18.489,44 €	10511010 00	05040110 00	545120 01	
1.1223.03.57430	630 0	2.5	Allge- meine über- pfarrli- che Seel- sorge	Pilgerrei- sen/Wall- fahrten	Telgte St. Marien; Zu- weisungen an untere pastorale Ebene	1.400.000,00 €	10110010 00	02050210 00	531300 01	
1.1223.02.55663	101 0	2.5	Allge- meine über- pfarrli- che Seel- sorge	Pilgerrei- sen/Wall- fahrten	Bistumswallfahrt nach Rom; Veranstaltungen	1.009,32 €	10001010 00	02050210 00	545120 01	
1.2170.00.57410	624 0	2.14	IGZ	IGZ Dül- men	Zuw. an obere pasto- rale Ebene	576.718,90 €	10511010 00	02140110 00	531100 01	
1.2211.02.57661	213 0	5.1	Over- head	Freiwilli- gendienste im Ausland	Weltwärts; Weiterlei- tung von Kollekten und Spenden	12.452,71 €	10302010 00	05010210 00	531600 01	
1.2431.07.57661	503 0	2.11	KSHG	Kath. Stu- dentenge- meinde/Ka- th. Hoch- schulge- meinde	Ghana Partnerschaft; Weiterleitung von Kol- lekten und Spenden	1.200,00 €	10202010 00	02110810 00	531600 01	
1.2434.02.57500	503 0	2.11	KSHG	Sozialhaus- halt Stu- denten	Ausländische Studie- rende; Zuschüsse und Umlagen	43.091,54 €	10202010 00	02111010 00	531500 01	
1.2520.00.57661	201 0	2.4	Seel- sorge für Ka- tholi- ken an- derer Mut- ter- spra- che	Seelsorge- stellen und Missionen	Weiterleitung von Kol- lekten und Spenden	9.978,57 €	10301010 00	02040110 00	531600 01	
1.3520.00.55471	101 0	3.6	Katho- lische	Katholische Bildungs- häuser in	Sachverständigen-, Ge- richts- und ähnliche Kosten	18.925,65 €	10001010 00	03060110 00	543144 01	

			Bil- dungs- häuser	Träger- schaft des Bistums						
1.3790.00.57500	600 0	3.5	Kunst	Förderung von Wis- senschaft, Kunst u.a.	Zuschüsse und Umla- gen	16.350,00 €	10501010 00	03050110 00	531500 01	
1.3910.01.55475	615 0	3.5	Kunst	Kunst- pflege	Kunstpfege, Inventari- sation; Dienstleistungs- kosten	31.038,46 €	10604010 00	03050210 00	520100 01	
1.3910.03.55475	615 0	3.5	Kunst	Kunst- pflege	Digitalisierung des Kunstinventars; Dienst- leistungskosten	14.753,05 €	10604010 00	03050210 00	520100 01	
1.3910.04.55475	615 0	3.5	Kunst	Kunst- pflege	Inventarisierung/Restau- rierung; Dienstleis- tungskosten	103.563,39 €	10604010 00	03050210 00	520100 01	
1.3910.05.55475	615 0	3.5	Kunst	Kunst- pflege	Infrastruktur Archivie- rung; Dienstleistungs- kosten	86.748,73 €	10604010 00	03050210 00	520100 01	
1.4220.00.57438	400 0	4.3	OCV und übrige Caritas- ver- bände	Örtliche Caritasver- bände	Schlüsselzuweisung	158.369,87 €	00004010 00	04030110 00	531310 01	
1.4350.01.56180	615 0	4.8	Kran- ken- häuser und Behin- derten- einrich- tungen	Kranken- häuser	Fachklinik Thomas Morus Norderney; Un- terhaltung von Grund- stücken und Gebäuden	71.115,68 €	10524010 00	04080110 00	521500 01	
1.4610.00.57661	624 0	4.4	EFL	Beratungs- stellen für Ehe-, Fami- lien- und Lebensfra- gen	Weiterleitung von Kol- lekten und Spenden	37.439,87 €	10511010 00	04040110 00	531600 01	
1.4911.00.57410	600 0	4.1	Over- head	Solidari- tätssfonds für Arbeits- lose	Zuw./Umlagen an obere pastorale Ebene	120,00 €	10501010 00	04010310 00	531100 01	
1.5210.00.57410	624 0	5.2	VDD	Verband der Diöze- sen Deutsch- lands	Zuw./Umlagen an obere pastorale Ebene	43.400,00 €	10511010 00	05020110 00	531100 01	
1.5610.01.57500	213 0	5.3	Mis- sion/En- twick- lungs- hilfe	Missions- und Ent- wicklungs- hilfe zent- rale Aufga- ben	Nachlass Bock; Zu- schüsse und Umlagen	55.600,41 €	10302010 00	05030410 00	531500 01	
1.5610.04.57500	213 0	5.3	Mis- sion/En- twick- lungs- hilfe	Missions- und Ent- wicklungs- hilfe zent- rale Aufga- ben	Katastrophenhilfe; Zu- schüsse und Umlagen	26.369,00 €	10302010 00	05030710 00	531500 01	
1.6221.80.56461(000 728)	340 0	6.4	Gym- nasien	Gymnasien in Träger- schaft Bis- tum	Mobiliar Schulträger; Unterhaltung/Ergän- zung der Einrichtung	35.396,22 €	10230010 00	06040110 00	525500 01	
1.6241.80.56461(000 744)	340 0	6.6	Berufs- kollegs	Berufskol- legs in Trä- gerschaft Bistum	Mobiliar Schulträger; Unterhaltung/Ergän- zung der Einrichtung	24.000,00 €	10230010 00	06060110 00	525500 01	
1.7112.01.54250	600 0	7.1	Over- head	Prävention von Macht- missbrauch und sexuel- ler Gewalt	Präventionsschulungen für Seelsorger; Ent- gelte, Aufwendungen für nebenamtliche Tä- tigkeit, Honorare	2.940,00 €	10501010 00	07010110 00	501910 01	
1.7112.01.54720	600 0	7.1	Over- head	Prävention von Macht- missbrauch und sexuel- ler Gewalt	Präventionsschulungen für Seelsorger; Fahrt- kostenerstattungen	3.056,93 €	10501010 00	07010110 00	541240 01	
1.7112.01.55666	600 0	7.1	Over- head	Prävention von Macht- missbrauch	Präventionsschulungen für Seelsorger; Ta- gungskosten	13.157,95 €	10501010 00	07010110 00	545150 01	

				und sexueller Gewalt						
1.7112.02.57430	600 0	7.1	Over-head	Prävention von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt	Präventionsschulungen für Kirchengemeinden und Sonstige; Zuweisungen an untere pastorale Ebene	3.886,53 €	10501010 00	07010210 00	531300 01	
1.7112.02.57450	600 0	7.1	Over-head	Prävention von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt	Präventionsschulungen für Kirchengemeinden und Sonstige; Zuweisungen an Verbände und Einrichtungen	8.502,62 €	10501010 00	07010210 00	531400 01	
1.7113.00.55475	615 0	7.1	Over-head und IT	Personalangelegenheiten für pastorale Dienste	Dienstleistungskosten	9.538,61 €	10604010 00	07010310 00	520100 01	
1.7115.00.55471	630 0	7.1	Over-head	Abteilung Kirchengemeinden	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.075,00 €	10110010 00	07010510 00	543144 01	
1.7115.00.55475	630 0	7.1	Over-head	Abteilung Kirchengemeinden	Dienstleistungskosten	19.178,90 €	10110010 00	07010510 00	520100 01	
1.7115.01.55475	630 0	7.1	Over-head	Abteilung Kirchengemeinden	Umstellung Finanzwesen; Dienstleistungskosten	132.725,69 €	10110010 00	07011210 00	520100 01	
1.7124.01.55475	615 0	7.1	Over-head und IT	Allg. Seelsorge und Gemeindeentwicklung	Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen; Dienstleistungskosten	50.000,00 €	10604010 00	07010810 00	520100 01	
1.7211.06.57420	101 0	7.2	Pfarrseelsorge	Leitung, zentrale Aufgaben, allgemeine Seelsorge	Veranstaltungen Pastoralstruktureller Prozess; Zuweisungen an mittlere pastorale Ebene	18.612,48 €	10001010 00	07022010 00	531200 01	
1.7211.06.57430	101 0	7.2	Pfarrseelsorge	Leitung, zentrale Aufgaben, allgemeine Seelsorge	Veranstaltungen Pastoralstruktureller Prozess; Zuweisungen an untere pastorale Ebene	99.921,48 €	10001010 00	07022010 00	531300 01	
1.7234.01.55475	630 0	7.2	Pfarrseelsorge	Kirchengebäude	Untersuchung Dachtragwerke in Kirchengebäuden; Dienstleistungskosten	30.000,00 €	10110010 00	07021510 00	520100 01	
1.7239.01.55362	630 0	7.2	Pfarrseelsorge	Sonstige Transferauswendungen und Sachaufwendungen	Klimamonitoring; Fernmeldekosten	2.000,00 €	10110010 00	07021710 00	543121 01	M0000110 00
1.7239.01.56364	630 0	7.2	Pfarrseelsorge	Sonstige Transferauswendungen und Sachaufwendungen	Klimamonitoring; Anmietung beweglicher Sachen	1.000,00 €	10110010 00	07021710 00	542250 01	M0000110 00
1.7239.01.56460	630 0	7.2	Pfarrseelsorge	Sonstige Transferauswendungen und Sachaufwendungen	Klimamonitoring; Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.000,00 €	10110010 00	07021710 00	543132 01	M0000110 00
1.7239.02.55475	630 0	7.2	Pfarrseelsorge	Sonstige Transferauswendungen und Sachaufwendungen	Bestandserhebung kirchengemeindliche Immobilien; Dienstleistungskosten	629.072,01 €	10110010 00	07021710 00	520100 01	M0000210 00
1.7312.00.57430	630 0	7.3	Verwaltungs-haushalt KG	Strukturveränderungen	Zuweisungen an untere pastorale Ebene	100.000,00 €	10110010 00	07030310 00	531300 01	
1.7313.03.57430	630 0	7.3	Verwal-	Zuweisungen sonstiger Bereich	Energie-Check für pastoral genutzte Gebäude; Zuw. an untere pastorale Ebene	2.250.000,00 €	10110010 00	07030510 00	531300 01	

			tungs- haus- halt KG	Kirchenge- meinden						
1.7412.00.54250	600 0	7.5	Tages- einrich- tungen für Kin- der	Prävention von Macht- missbrauch und sexuel- ler Gewalt TEK	Entgelte, Aufwendun- gen für nebenamtl. Tä- tigkeit, Honorare	37.019,14 €	10501010 00	07050110 00	501910 01	
1.7412.00.54720	600 0	7.5	Tages- einrich- tungen für Kin- der	Prävention von Macht- missbrauch und sexuel- ler Gewalt TEK	Fahrtkostenerstattung	2.008,63 €	10501010 00	07050110 00	541240 01	
1.7412.00.55666	600 0	7.5	Tages- einrich- tungen für Kin- der	Prävention von Macht- missbrauch und sexuel- ler Gewalt TEK	Tagungskosten	4.188,59 €	10501010 00	07050110 00	545150 01	
1.9700.00.57410	624 0	11.1	Over- head	Sonstige allgemeine Deckungs- mittel	Zuweisungen/Umlagen an obere pastorale Ebene	235.500,39 €	10511010 00	11010510 00	531100 01	
1.0611.11.56180	643 0	6.1	Over- head und IT	Informati- onstechno- logie	Digitalpakt Schulen; Unterh. von Grundst. und Gebäuden	622.097,78 €	10523010 00	06010210 00	521500 01	
1.1223.01.56180.000 003	642 0	2.5	Allge- meine über- pfarrli- che Seel- sorge	Kloster Vin- nenberg Warendorf	Reinigung Gräfte	80.622,26 €	10522010 00	02050210 00	521500 01	K00011100 0
1.3411.01.56180.000 023	643 0	3.2	Ju- gend- bildung	Jugend- burg Ge- men	Sanierung Außenputz Ballturm	8.215,32 €	10523010 00	03020110 00	521500 01	K00015100 0
1.3411.01.56180.000 028	643 0	3.2	Ju- gend- bildung	Jugend- burg Ge- men		50.000,00 €	10523010 00	03020110 00	521500 01	K00019100 0
1.3411.01.56180.000 029	643 0	3.2	Ju- gend- bildung	Jugend- burg Ge- men		50.000,00 €	10523010 00	03020110 00	521500 01	K00127100 0
1.3520.01.56181	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Katholische Bildungs- häuser in Träger- schaft des Bistums	Planungskosten Ge- samtstrategie Bildungs- häuser	92.078,05 €	10523010 00	03060110 00	521510 01	
1.3520.02.56181.000 042	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	LVHS Fre- ckenhorst	Renovierungsarbeiten Innen und Außen	287.393,57 €	10523010 00	03060510 00	521510 01	K00021100 0
1.3520.02.56181.000 045	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	LVHS Fre- ckenhorst	Sanierung Gartenhalle	12.747,58 €	10523010 00	03060510 00	521510 01	K00022100 0
1.3520.02.56181.000 048	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	LVHS Fre- ckenhorst	Brandschutzmaßnah- men	294.155,41 €	10523010 00	03060510 00	521510 01	K00024100 0
1.3520.02.56181.000 049	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	LVHS Fre- ckenhorst	Erneuerung der Lüf- tungsanlage Küchenbe- reich	350.000,00 €	10523010 00	03060510 00	521510 01	K00128100 0
1.3520.02.56181.000 050	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	LVHS Fre- ckenhorst	Gästezimmersanierung	707.792,71 €	10523010 00	03060510 00	521510 01	K00025100 0
1.3520.03.56181.000 020	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	HVHS Was- serburg Rindern	Renovierungsarbeiten innen	67.649,67 €	10523010 00	03060410 00	521510 01	K00026100 0
1.3520.03.56181.000 023	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	HVHS Was- serburg Rindern	Sanierungsarbeiten Au- ßenanlagen	8.644,09 €	10523010 00	03060410 00	521510 01	K00027100 0
1.3520.04.56181.000 049	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Franz- Hitze-Haus Münster	Fenstersanierung	10.863,50 €	10523010 00	03060310 00	521510 01	K00028100 0

1.3520.04.56181.000 050	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Franz- Hitze-Haus Münster	Renovierungsarbeiten Innen und Außen	174.356,71 €	10523010 00	03060310 00	521510 01	K00029100 0
1.3520.04.56181.000 052	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Franz- Hitze-Haus Münster	Erneuerung/Erweite- rung notw. Brand- schutzmaßnahmen	24.910,50 €	10523010 00	03060310 00	521510 01	K00031100 0
1.4431.03.56180.000 005	642 0	4.5	Stu- denten	Fürstin- von-Gallit- zin-Heim	Sanierung der Boden- beläge in den Fluren	30.000,00 €	10522010 00	04050110 00	521500 01	K00132100 0
1.4431.03.56180.000 006	642 0	4.5	Stu- denten	Fürstin- von-Gallit- zin-Heim	Neugestaltung der Au- ßen-anlagen	54.885,00 €	10522010 00	04050110 00	521500 01	K00034100 0
1.4431.04.56180.000 005	642 0	4.5	Stu- denten	Thomas- Morus-Kol- leg	Abbruch Thomas- Morus-Kolleg	175.000,00 €	10522010 00	04050110 00	521500 01	K00036100 0
1.6211.01.56180.000 006	643 0	6.2	Real- schulen	Erich-Klau- sener- Schule Her- ten	Erneuerung der Mensa- küche	50.000,00 €	10523010 00	06020110 00	521500 01	K00040100 0
1.6211.04.56180.000 055	643 0	6.2	Real- schulen	Liebfrauen- Realschule Geldern	Erneuerung der ELA- Anlage	32.780,10 €	10523010 00	06020110 00	521500 01	K00042100 0
1.6211.04.56180.000 056	643 0	6.2	Real- schulen	Liebfrauen- Realschule Geldern	Erneuerung Abhangde- cken	10.000,00 €	10523010 00	06020110 00	521500 01	K00043100 0
1.6211.04.56180.000 057	643 0	6.2	Real- schulen	Liebfrauen- Realschule Geldern	Erneuerung des Heizsystems	39.793,95 €	10523010 00	06020110 00	521500 01	K00044100 0
1.6221.01.56180.000 075	643 0	6.4	Gym- nasien	Marien- schule Münster	Dachsanierung Schulge- bäude	2.493,80 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00047100 0
1.6221.01.56180.000 076	643 0	6.4	Gym- nasien	Marien- schule Münster	Fassadensanierung	12.739,27 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00125100 0
1.6221.03.56180.000 002	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Pius- Gymna- sium Coes- feld	Neugestaltung Schul- höffflächen	3.103,49 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00048100 0
1.6221.03.56180.000 093	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Pius- Gymna- sium Coes- feld	Sanierung des Entwäs- serungssystems	62.210,63 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00049100 0
1.6221.04.56180.000 004	643 0	6.4	Gym- nasien	Canisius- schule Ah- aus	Erneuerung der Trafo- anlage	285.000,00 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00133100 0
1.6221.05.56180.000 010	643 0	6.4	Gym- nasien	Gymna- sium Colle- gium Jo- hanneum Ostbevern	Aufstellung einer Ziel- planung	2.165,89 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00055100 0
1.6221.05.56180.000 011	643 0	6.4	Gym- nasien	Gymna- sium Colle- gium Jo- hanneum Ostbevern	Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prü- fung	3.515,15 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00056100 0
1.6221.08.56180.000 101	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Christo- phorus- Gymna- sium Werne	Sanierung der NW- Räume	1.239.900,49 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00057100 0
1.6221.08.56180.000 104	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Christo- phorus- Gymna- sium Werne	Brandschutzmaßnah- men	357.921,68 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00058100 0
1.6221.08.56180.000 105	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Christo- phorus- Gymna- sium Werne	Erneuerung der Trafo- anlage	140.000,00 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00059100 0
1.6221.09.56180.000 039	643 0	6.4	Gym- nasien	Gymna- sium St. Michael Ahlen	Neuorganisation/Umb- bau Selbstlernzentrum	65.470,79 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00060100 0
1.6221.10.56180.000 098	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Josef- Gymna- sium Bocholt	Umbau zum Selbstlern- zentrum	340.841,25 €	10523010 00	06040110 00	521500 01	K00061100 0

1.6231.01.56180.000 027	643 0	6.5	Gesamt- schule	Friedens- schule Münster	Dachsanierung Sport- halle	288.689,10 €	10523010 00	06050110 00	521500 01	K00064100 0
1.6241.01.56180.000 019	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Liebfrauen- Berufskol- leg Geldern	Fenstersanierung Alt- bau	63.208,89 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00066100 0
1.6241.01.56180.000 022	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Liebfrauen- Berufskol- leg Geldern	Sanierung pädagogi- sches Zentrum	14.332,54 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00067100 0
1.6241.01.56180.000 024	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Liebfrauen- Berufskol- leg Geldern	Erneuerung Trenn- wandanlage u. Beleuch- tung Sporthalle	94.763,15 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00068100 0
1.6241.01.56180.000 028	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Liebfrauen- Berufskol- leg Geldern	Sanierung Lehrküchen	20.000,00 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00070100 0
1.6241.01.56180.000 029	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Liebfrauen- Berufskol- leg Geldern	Dachsanierung Mensa und Betriebslehrküche	160.236,48 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00071100 0
1.6241.02.56180.000 003	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Hildegard- disschule Münster	Sanierung Verwaltungs- trakt	139.963,70 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00074100 0
1.6241.02.56180.000 068	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Hildegard- disschule Münster	Erneuerung der sicher- heitstechnischen Anla- gen	503.836,06 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00075100 0
1.6241.04.56180.000 005	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Alexand- rine-Hege- mann- Schule Recklingha- usen	Erneuerung der elektri- schen Sicherheitsanla- gen	76.597,24 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00076100 0
1.6241.04.56180.000 006	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Alexand- rine-Hege- mann- Schule Recklingha- usen	Erneuerung der Be- leuchtungsanlagen	57.600,01 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00077100 0
1.6241.06.56180.000 002	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Josef-Pie- per-Berufs- kolleg Rheine	Sanierung nach Was- serschaden	157.677,66 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00079100 0
1.6241.06.56180.000 003	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Josef-Pie- per-Berufs- kolleg Rheine	Erneuerung der ELA- Anlage	10.000,00 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00080100 0
1.6241.06.56180.000 004	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Josef-Pie- per-Berufs- kolleg Rheine	Sanierung der Aufzug- anlage	45.000,00 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00081100 0
1.6241.07.56180.000 027	643 0	6.6	Berufs- kollegs	Liebfrauen- Berufskol- leg Coes- feld	Überarbeitung Ein- gangsbereich	10.000,00 €	10523010 00	06060110 00	521500 01	K00131100 0
1.6251.02.56180.000 001	643 0	6.7	Kollegs	Overberg- Kolleg Münster	Neugestaltung der Au- ßen-anlagen	6.471,09 €	10523010 00	06070110 00	521500 01	K00082100 0
1.6251.02.56180.000 002	643 0	6.7	Kollegs	Overberg- Kolleg Münster	Sanierung der Ein- gangsfassade	64.795,39 €	10523010 00	06070110 00	521500 01	K00083100 0
1.6271.01.56180.000 014	643 0	6.9	Förder- schulen und Heilpä- dagogi- sche KITA	Papst-Jo- hannes- Schule Münster	Allgemeine Renovie- rungsarbeiten Innen und Außen	274.503,47 €	10523010 00	06090110 00	521500 01	K00084100 0
1.6314.01.56180.000 002	643 0	6.10	Schü- ler- heime	Schüler- heim Schloss Lo- burg Ost- bevern	Schlossplatzsanierung	27.158,69 €	10523010 00	06100110 00	521500 01	K00085100 0
1.6321.01.56180.000 009	643 0	6.9	Förder- schulen und Heilpä- dagogi- sche KITA	Sonderkin- dergarten "Die Ar- che" Müns- ter	Arbeiten am Trinkwas- sernetz	43.582,77 €	10523010 00	06090310 00	521500 01	K00086100 0
1.7414.01.56180.000 002	643 0	7.5	Tages- einrich- tungen für Kin- der	TEK St. Christo- phorus, Recklingha- usen	Dachsanierung	208.101,98 €	10523010 00	07050510 00	521500 01	K00088100 0

1.9321.01.56180.000 003	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV I - Domplatz 27, Müns- ter	Renovierungsarbeiten Aa-Brücke	50.000,00 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00134100 0
1.9321.02.56180.000 002	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV II - Spiegel- turm 4, Münster	Brandschutzertüchti- gung	152.760,79 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00089100 0
1.9321.02.56180.000 003	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV II - Spiegel- turm 4, Münster	Energetische Sanierung	16.924,87 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00090100 0
1.9321.03.56180.000 035	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV III - Rosen- straße 16/17, Münster	Ertüchtigung und Er- weiterung Brandmelde- anlage	50.758,35 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00091100 0
1.9321.03.56180.000 038	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV III - Rosen- straße 16/17, Münster	Ertüchtigung USV-Tech- nik Serverraum	30.540,85 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00093100 0
1.9321.03.56180.000 040	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV III - Rosen- straße 16/17, Münster	Neugestaltung Beete	40.000,00 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00094100 0
1.9321.04.56180.000 001	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV IV - Spiekerhof 27, Müns- ter	Umrüstung der Be- leuchtung auf LED- Technologie	13.000,00 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00095100 0
1.9321.05.56180.000 002	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV V - Magdale- nenstraße 2, Münster	Erneuerung der Hei- zungsanlage	56.446,45 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00097100 0
1.9321.05.56180.000 003	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV V - Magdale- nenstraße 2, Münster	Umrüstung der Be- leuchtung auf LED- Technologie	20.000,00 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00098100 0
1.9321.09.56180.000 029	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV IX - Di- özesan-bib- liothek Münster	Fassadenreinigung	122.485,11 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00101100 0
1.9321.09.56180.000 030	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV IX - Di- özesan-bib- liothek Münster	Neugestaltung Beete	80.000,00 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00102100 0
1.9321.09.56180.000 031	642 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	BGV IX - Di- özesan-bib- liothek Münster	Integr. Mediothek u. Ausbau Kommunikati- onsbereich	37.764,01 €	10522010 00	10010110 00	521500 01	K00103100 0
1.9321.27.56180.000 004	640 0	10.1	Verwal- tungs- ge- bäude	Verwal- tungs- und Wohnteil Kapitel 2/3, Xanten	Renovierungsarbeiten Innen und Außen	32.315,59 €	10520010 00	10010110 00	521500 01	K00105100 0
1.9323.01.56181.000 003	643 0	10.3	Ge- schäfts grund- stücke	ehem. IDP, Goldstraße 30, Müns- ter	Zusätzliche Instandhal- tungsmaßnahmen	79.736,35 €	10522010 00	10030110 00	521510 01	K00130100 0
1.9323.05.56180.000 007	642 0	10.3	Ge- schäfts grund- stücke	Diözesan- caritasver- band	Energetische Sanierung	14.750,91 €	10522010 00	10030110 00	521500 01	K00107100 0
1.9323.06.56180.000 002	615 0	10.3	Ge- schäfts grund- stücke	Kath. Fach- hochschule Münster	Renovierungsarbeiten Innen und Außen	40.951,87 €	10522010 00	10030110 00	521500 01	K00108100 0
1.9323.09.55475	642 0	10.3	Ge- schäfts grund- stücke	Sternkamp 8, Müns- ter-Hiltrup	Dienstleistungskosten	67.911,40 €	10522010 00	10030110 00	520100 01	

2.1533.00.58210	627 0	8.4	Orden	Bau-, Bau- erhaltungs- maßnahmen für Ordensein- richtungen	Investitionszuweisun- gen an Verbände und Einrichtungen	321.831,80 €	10514010 00	08040210 00	531440 01	
2.1820.00.58110	624 0	2.8	Dom	Domkirche	Investitionszuweisun- gen an obere pastorale Ebene	262.400,00 €	10511010 00	02080110 00	531140 01	
2.3430.01.58210.000 004	643 0	3.2	Ju- gend- bildung	Jugendbil- dungsstät- ten in sons- tiger Trä- gerschaft	CAJ Werkstatt, Saerbeck; Umbau und Erweiterung im Be- stand	500.000,00 €	10523010 00	03020210 00	531440 01	K00111100 0
2.3430.03.58210.000 001	643 0	3.2	Ju- gend- bildung	Jugendbil- dungsstät- ten in sons- tiger Trä- gerschaft	Jugendbildungsstätte St. Benedikt Gerleve; Umbauarbeiten im Kloster und der Jugend- bildungsstätte	2.235.000,00 €	10523010 00	03020210 00	531440 01	K00112100 0
2.3430.04.58210.000 001	643 0	3.2	Ju- gend- bildung	Jugendbil- dungsstät- ten in sons- tiger Trä- gerschaft	Jugendbildungsstätte Gilwell Sankt Ludger, Haltern; Dachsanierung Hauswirtschaftsge- bäude	65.000,00 €	10523010 00	03020210 00	531440 01	K00113100 0
2.3530.01.58210.000 003	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Kolpingbil- dungs- stätte Co- esfeld	Invest.-zuw. an Ver- bände; Sanierung des Speisesaales	190.000,00 €	10523010 00	03060210 00	531440 01	K00115100 0
2.3530.01.58210.000 006	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Kolpingbil- dungs- stätte Co- esfeld	Invest.-zuw. an Ver- bände; Kapellensanie- rung	350.000,00 €	10523010 00	03060210 00	531440 01	K00117100 0
2.3530.01.58210.000 007	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Kolpingbil- dungs- stätte Co- esfeld	Invest.-zuw. an Ver- bände; Erneuerung der Brandmeldeanlage	80.000,00 €	10523010 00	03060210 00	531440 01	K00118100 0
2.3530.02.58210.000 002	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Gottfried- Könzgen- Heim, Hal- tern	Invest.-zuw. an Ver- bände u. Einrichtungen; Erweiterung/Umstruk- turierung für die DiAG- MAV	1.035.000,00 €	10523010 00	03060210 00	531440 01	K00119100 0
2.3860.00.58130	630 0	3.7	Stifts- mu- seum Xan- ten/Mu- seen	Einrichtun- gen des Medienwe- sens	Investitionszuweisun- gen an untere pastorale Ebene	250.000,00 €	10110010 00	03070110 00	531340 01	
2.3862.00.58133	630 0	3.4	Büche- reien	Kath. Öff- entliche Büchereien	Investitionszuweisun- gen für Einrichtungsge- genstände	39.156,00 €	10110010 00	03040110 00	531700 01	
2.3920.01.58110.000 001	642 0	2.8	Dom	Domkam- mer	Sanierung Domkammer	123.809,27 €	10522010 00	02080310 00	531140 01	
2.4350.00.58210	627 0	4.8	Kran- ken- häuser und Behin- derten- einrich- tungen	Kranken- häuser	Investitionszuweisun- gen an Verbände und Einrichtungen	1.601.068,67 €	10514010 00	04080110 00	531440 01	
2.4460.00.58210	627 0	4.6	Ju- gend- hilfe	Einrichtun- gen der Ju- gendhilfe	Investitionszuweisun- gen an Verbände und Einrichtungen	2.473.504,07 €	10514010 00	04060110 00	531440 01	
2.4571.00.58130	627 0	4.7	Alten- hilfe	Alten- heime	Investitionszuweisun- gen an untere pastorale Ebene	19.061,00 €	10514010 00	04070110 00	531340 01	
2.4571.00.58210	627 0	4.7	Alten- hilfe	Alten- heime	Investitionszuweisun- gen an Verbände und Einrichtungen	674.857,63 €	10514010 00	04070110 00	531440 01	
2.4620.00.58210	400 0	4.1	Over- head	Sozialbe- treuung der Gastar- beiter und Ausländer	Investitionszuweisun- gen an Verbände und Einrichtungen	3.280,83 €	00004010 00	04010110 00	531440 01	
2.6212.01.58131.000 021	643 0	6.2	Real- schulen	Realschule St. Martin Senden- horst	Investitionszuweisung Gesamtsanierung	266.125,59 €	10523010 00	06020210 00	531340 01	K00122100 0
2.6213.01.58131.000 025	643 0	6.2	Real- schulen	Schönstät- ter Marien- schule Borken	Investitionszuweisung Diverse Um- und Neu- baumaßnahmen	2.602,64 €	10523010 00	06020310 00	531340 01	K00124100 0

2.7232.00.58130	630 0	7.2	Pfarr- seel- sorge	Dienst- und Mietwoh- nungen Geistliche	Investitionszuweisun- gen an untere pastorale Ebene	534.442,00 €	10110010 00	07021210 00	531340 01	
2.7235.00.58130	630 0	7.2	Pfarr- seel- sorge	Pfarrheime	Investitionszuweisun- gen an untere pastorale Ebene	3.328.153,54 €	10110010 00	07021610 00	531340 01	
2.7414.00.58130	630 0	7.5	Tages- einrich- tungen für Kin- der	Tagesein- richtungen für Kinder	Investitionszuweisun- gen an untere pastorale Ebene	1.036.000,00 €	10110010 00	07050410 00	531340 01	
2.7511.00.58130	630 0	7.4	sonsti- ger Seel- sorge- bereich	Priester- haus Kevelaer	Investitionszuweisun- gen an untere pastorale Ebene	1.855.200,00 €	10110010 00	07040110 00	531340 01	
						36.593.899,1 0 €				
Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
HHSt.	BE W	Pro- dukt- grupp e	Pro- dukt- grup- pen- be- zeich- nung	Einrich- tung	Bezeichnung	Ermächti- gungs- übertragung 2024	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Maß- nahme
2.0611.00.59761	650 0	9.2	Over- head und IT	Informati- onstechno- logie	Einrichtungsgegen- stände	158.200,00 €	10610010 00	09020110 00	094200 02	100014100 0
2.0611.07.59761	650 0	9.2	Over- head und IT	Informati- onstechno- logie	Projekte; Einrichtungs- gegenstände	158.779,06 €	10610010 00	09020410 00	094200 02	100017100 0
2.0611.11.59761	650 0	6.1	Schu- len, Over- head	Informati- onstechno- logie	Digitalpakt Schulen; Einrichtungsgegen- stände	636.843,95 €	10610010 00	06010210 00	094200 02	100011100 0
2.0614.00.59761	615 0	9.1	Over- head und IT	Technische Dienste	Einrichtungsgegen- stände	10.000,00 €	10604010 00	09011210 00	081200 02	100019100 0
2.0945.00.59461	624 0	1.6	Mitte- linstan- zen	Kreis- und Stadtdeka- nate	Erwerb von Grundstü- cken	9.529,77 €	10511010 00	01060310 00	039100 02	109998100 0
2.0945.00.59530.000 002	643 0	1.6	Mitte- linstan- zen	Kreis- und Stadtdeka- nate	Neubau KD Kleve	615.000,00 €	10522010 00	01060310 00	092100 02	100020100 0
2.0945.00.59761	615 0	1.6	Mitte- linstan- zen	Kreis- und Stadtdeka- nate	Einrichtungsgegen- stände	8.000,00 €	10604010 00	01060310 00	081200 02	100021100 0
2.1223.01.59530.000 004	642 0	2.5	Allge- meine über- pfarrli- che Seel- sorge	Kloster Vin- nenberg Warendorf	Löschwasserteich für Klosteranlage; Kosten des Bauwerkes	128.646,06 €	10522010 00	02050210 00	092100 02	100097100 0
2.3520.02.59761.000 001	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	LVHS Schorlemer Alst, Fre- ckenhorst	Gästezimmersanierung (Einrichtungsbeschaf- fung investiv)	179.147,95 €	10523010 00	03060510 00	525500 01	K00025100 0
2.3520.03.59530.000 022	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	HVHS Was- serburg Rindern	Umbau der technischen Gebäude Anlagen	828.457,87 €	10523010 00	03060410 00	092100 02	100026100 0
2.3520.04.59530.000 050	643 0	3.6	Kath. Bil- dungs- häuser	Franz- Hitze-Haus Münster	Erneuerung der Warm- wasser-Bereitungsan- lage	243.165,60 €	10523010 00	03060310 00	092100 02	100027100 0
2.3560.01.59530.000 001	643 0	3.3	Bil- dungs- foren	Familien- bildungs- stätten	Neubau FBS Kleve	1.691.470,22 €	10522010 00	03030210 00	092100 02	100029100 0
2.3910.01.59561	615 0	3.5	Kunst	Kunst- pflege	Kunstfonds, Erwerb und Restaurierung von Kunstgut; Ausstattung, Kunstwerke und künst- lerisch gestaltete Bau- teile	10.000,00 €	10604010 00	03050210 00	061100 02	100030100 0
2.4350.01.59530.000 000	627 0	4.8	Kran- ken- häuser und	Fachklinik Thomas Morus, Nordernev	Kosten des Bauwerkes	60.882,88 €	10514010 00	04080110 00	092100 02	100032100 0

			Behinder- ten- einrich- tungen							
2.4431.02.59530.000 005	642 0	4.5	Stu- den- ten	Studenten- wohn- heime	Liebfrauenstift; Umbau und energetische Er- tchtigung	452.303,58 €	10522010 00	04050110 00	092100 02	I00033100 0
2.4431.02.59530.000 006	642 0	4.5	Stu- den- ten	Studenten- wohn- heime	Liebfrauenstift; ???	59.084,70 €	10522010 00	04050110 00	092100 02	I00094100 0
2.4431.03.59530.000 003	642 0	4.5	Stu- den- ten	Studenten- wohn- heime	Fürstin-von-Gallitzin- Heim; techn. Instand- setzung	39.538,62 €	10522010 00	04050110 00	092100 02	I00034100 0
2.6211.01.59530.000 059	643 0	6.2	Real- schul- en	Erich-Klau- sener- Schule Her- ten	Sanierung der Sport- halle	1.586.418,51 €	10523010 00	06020110 00	092100 02	I00037100 0
2.6211.01.59530.000 060	643 0	6.2	Real- schul- en	Erich-Klau- sener- Schule Her- ten	Umbaumaßnahmen Be- stands-optimierung Ganztag	167.103,87 €	10523010 00	06020110 00	092100 02	I00038100 0
2.6211.02.59530.000 055	643 0	6.2	Real- schul- en	Johann- Heinrich- Schmülling -Realschule Warendorf	Gesamtsanierung	49.250,00 €	10523010 00	06020110 00	092100 02	I00039100 0
2.6211.03.59530.000 063	643 0	6.2	Real- schul- en	Marien-Re- alschule Dlmen	Sanierung Bauteil D	3.640.384,48 €	10523010 00	06020110 00	092100 02	I00041100 0
2.6211.05.59530.000 055	643 0	6.2	Real- schul- en	Roncalli- Realschule Ibbenb- ren	Gesamtsanierung Sporthalle	551.271,14 €	10523010 00	06020110 00	092100 02	I00042100 0
2.6211.07.59530.000 053	643 0	6.2	Real- schul- en	Maristen- Realschule Recklingha- usen	Sanierung und funk- tionale Neuordnung	4.189.373,76 €	10523010 00	06020110 00	092100 02	I00043100 0
2.6215.01.59530.000 001	643 0	6.3	Sekun- dar- schul- en	Liebfrauen- schule Not- tulin	Zielplanung	2.016.623,31 €	10523010 00	06030110 00	092100 02	I00044100 0
2.6221.01.59530.000 097	643 0	6.4	Gym- nasien	Marien- schule Münster	Gesamtsanierung Sporthalle und Aula	166.633,10 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00045100 0
2.6221.03.59530.000 098	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Pius- Gymna- sium Coes- feld	Sanierung der Fach- räume	13.725,01 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00046100 0
2.6221.03.59530.000 100	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Pius- Gymna- sium Coes- feld	Energetische Erneue- rung und Umbauarbei- ten	60.000,00 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00048100 0
2.6221.04.59530.000 100	643 0	6.4	Gym- nasien	Canisius- schule Ah- aus	Umbau und funktionale Neuordnung	48.196,27 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00049100 0
2.6221.06.59530.000 005	643 0	6.4	Gym- nasien	Gymna- sium St. Mauritz Münster	Gesamtsanierung Alt- bau/Aus-bau zur Ganz- tagsschule	887.978,82 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00051100 0
2.6221.07.59530.000 100	643 0	6.4	Gym- nasien	KvG-Gym- nasium Münster	Sanierung und funk- tionale Neuordnung	37.165,05 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00053100 0
2.6221.08.59530.000 102	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Christo- phorus- Gymna- sium Werne	Neubau Nebenraumbe- reich gr. Sporthalle	1.769.343,01 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00054100 0
2.6221.09.59530.000 035	643 0	6.4	Gym- nasien	Gymna- sium St. Michael Ahlen	Gesamtsanierung Sporthalle	2.170.959,06 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00055100 0
2.6221.10.59530.000 096	643 0	6.4	Gym- nasien	St. Josef- Gymna- sium Bocholt	Neubau Sporthalle	3.992.375,56 €	10523010 00	06040110 00	092100 02	I00056100 0
2.6231.01.59530.000 001	643 0	6.5	Ge- samt- schule	Friedens- schule Münster	Neugestaltung der Au- enanlagen	1.536.690,36 €	10523010 00	06050110 00	092100 02	I00057100 0
2.6231.01.59530.000 030	643 0	6.5	Ge- samt- schule	Friedens- schule Münster	Fassadensanierung	26.192,10 €	10523010 00	06050110 00	092100 02	I00059100 0

2.6251.02.59530.000 070	643 0	6.7	Kollegs	Overberg- Kolleg Münster	Gesamtsanierung Innen	15.800,15 €	10523010 00	06070110 00	092100 02	100060100 0
2.6271.01.59530.000 015	643 0	6.9	Förder- schule u. heil- päda- gogi- sche KITA	Papst-Jo- hannes- Schule, Münster	Errichtung einer tem- porären Containeran- lage	1.167.491,99 €	10523010 00	06090110 00	092100 02	100093100 0
2.7414.02.59530.000 001	642 0	7.5	Tages- einrich- tungen für Kin- der	Tagesein- richtungen für Kinder	Errichtung Kita für die Stadt Münster, An- nette-Allee	90.000,00 €	10522010 00	07050410 00	092100 02	100063100 0
2.9310.00.59461	624 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Erbbau- grundstü- cke	Erwerb von Grundstü- cken	16.902,62 €	10511010 00	10030310 00	029100 02	109998100 0
2.9310.00.59462	624 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Erbbau- grundstü- cke	Erschließungs- und An- liegerbeiträge	234.902,62 €	10511010 00	10030310 00	029100 02	100064100 0
2.9321.00.59761.000 000	615 0	10.1	Ver- wal- tungs- ge- bäude	Verwal- tungsge- bäude und Dienst- grundstü- cke	Einrichtungsgegen- stände	13.494,60 €	10604010 00	10010110 00	081200 02	100065100 0
2.9321.03.59530.000 036	642 0	10.1	Ver- wal- tungs- ge- bäude	BGV III Ro- senstraße 16/17 Münster	Photovoltaikanlage auf Dachfläche des Bau- blocks	235.000,00 €	10522010 00	10010110 00	092100 02	100069100 0
2.9321.06.59530.000 002	642 0	10.1	Ver- wal- tungs- ge- bäude	BGV VI Breul 23 Münster	Neubau Verwaltungs- gebäude	500.490,22 €	10522010 00	10010110 00	092100 02	100070100 0
2.9321.25.59530.000 003	642 0	10.1	Ver- wal- tungs- ge- bäude	BGVXXV KvG-Ring 55 Müns- ter	Umbau und Aufsto- ckung 3. OG	10.779,67 €	10522010 00	10010110 00	092100 02	100072100 0
2.9321.27.59530.000 001	640 0	10.1	Ver- wal- tungs- ge- bäude	Verwal- tungs- und Wohnteil Kapitel 2/3 Xanten	Errichtung einer Photo- voltaikanlage	4.964,50 €	10520010 00	10010110 00	092100 02	100099100 0
2.9321.27.59530.000 002	640 0	10.1	Ver- wal- tungs- ge- bäude	Verwal- tungs- und Wohnteil Kapitel 2/3 Xanten	Überdachung des In- nenhofes	11.463,88 €	10520010 00	10010110 00	092100 02	100091100 0
2.9321.34.59530.000 002	642 0	10.1	Ver- wal- tungs- ge- bäude	BGV XXXIV - Johann- Krane-Weg 41, Müns- ter	Bautechn. Ertüchtig- ungsmaßn. gesamte Gebäudeanlagen	82.463,95 €	10522010 00	10010110 00	092100 02	100073100 0
2.9323.00.59461	624 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Geschäfts- grundstü- cke und Grundstü- cke sonsti- ger Nut- zungsart	Erwerb von Grundstü- cken	10.000,00 €	10511010 00	10030110 00	029100 02	109998100 0
2.9323.08.59530.000 001	642 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Ehemaliges Kapuziner- kloster, Rindern- scher Deich Kleve	Umnutzung zur Zentral- rendantur	22.620,05 €	10522010 00	10030110 00	092100 02	100077100 0
2.9323.09.59513	642 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Sternkamp 8, Müns- ter-Hiltrup	Freimachen Baugrund- stück	13.155,14 €	10522010 00	10030110 00	029100 02	100078100 0
2.9323.09.59530.000 001	642 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Sternkamp 8, Müns- ter-Hiltrup	Neubau Wohnbebau- ung	2.000.000,00 €	10522010 00	10030110 00	092100 02	100079100 0

2.9323.10.59530.000 001	642 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Zentralde- pot, Sie- mens- straße Sen- den	Planung und Neubau Zentraldepot	120.074,74 €	10522010 00	10030110 00	092100 02	100080100 0
2.9323.11.59530.000 001	642 0	10.3	Ge- schäfts- grund- stücke	Niels-Sten- sen-Straße, Münster	Wohnbebauung mit Kita	836.976,60 €	10522010 00	10030110 00	092100 02	100081100 0
						33.585.314,4 0 €				

Erläuterungen zur Bilanz 2024

1. Allgemeine Angaben zur Bilanz

Für die erstmalige Bewertung des Vermögens sind nach § 80 Abs. 4 GHKW im Rahmen der Eröffnungsbilanz (01.01.2018) vorsichtig geschätzte Zeitwerte zugrunde zu legen. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK). Dabei werden nur solche Vermögensgegenstände in die Bilanz aufgenommen, an denen das Bistum vergleichbar § 54 Abs. 1 GHKW das wirtschaftliche Eigentum hat und dieses selbstständig verwertbar ist. Das Bistum ist wirtschaftlicher Eigentümer eines Vermögensgegenstandes, wenn eine eigentumsähnliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, wodurch ermöglicht wird, Dritte auf Dauer von der Nutzung auszuschließen, Verfügungsmacht und Gefahren und Lasten des Vermögensgegenstandes beim Bistum liegen.

Entsprechend der vorstehenden Festlegung kann die Zuordnung zum Bischöflichen Stuhl oder dem Bistumshaushalt von grundbuchlichen Eintragungen abweichen.

Der vorsichtig geschätzte Zeitwert stellt keinen bestimmten Wert dar. Es handelt sich vielmehr um einen übergeordneten Wertbegriff, der sich am Vorsichtsprinzip orientiert. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert ist somit der Wert, der unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste ist. Dabei gilt es immer, den Grundsatz des § 80 Abs. 1 GHKW zu beachten, wonach die Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage zu vermitteln hat.

Als Anlagevermögen sind analog § 54 Abs. 1 GHKW nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Eröffnungsbilanz wird - wie die späteren Bilanzen - in Kontenform aufgestellt und muss grundsätzlich die vorgeschriebenen Positionen entsprechend der spezifischen Gliederung enthalten, die sich aus § 62 GHKW ergibt. Wenn dies zu einer transparenteren Darstellung beiträgt, wurde unter Anwendung der vorstehenden Systematik eine feinere Untergliederung vorgenommen - rein kommunalspezifische Aussagen wurden dagegen nicht dargestellt.

Gemäß § 80 Abs. 7 GHKW kann eine Berichtigung von Wertansätzen letztmals im vierten des der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses vorgenommen werden. Damit ist diese Möglichkeit mit dem Jahresabschluss 2022 ausgelaufen.

2. Angaben zur Bilanz und Bewertung

Die Richtlinien über die Bewertung des Immobilienvermögens wurden vom Kirchensteuerrat einem Arbeitsausschuss übertragen. Dieser Ausschuss hat in seiner Sitzung am 09. Mai 2015 die Bewertungsrichtlinien für das bebaute und unbebaute Grundstücksvermögen des Bischöflichen Stuhls und des Bistums zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Bewertung des unbebauten und bebauten Grundvermögens erfolgte danach in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). Die Bewertung der Immobilien erfolgte in der Weise differenziert, in dem alle Grundstücke wie unbebaute Grundstücke bei der Bewertung behandelt wurden. Für die Gebäude wurden die Buchwerte, also ohne Grundstückswert ermittelt.

Die Wertermittlung der Grundstücke erfolgte auf der Basis der durch die Gutachterausschüsse bei den Kreisen und kreisfreien Städten (resp. kreisangehörige Städte mit eigenem Gutachterausschuss) veröffentlichten Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2016. Die Grundstücke wurden in Abhängigkeit ihrer Nutzung und des Bauplanungsrechtes (§ 30- 35 Baugesetzbuch- BauGB) zonal bewertet.

Die Wertermittlung der Buchwerte der Gebäude erfolgte in Abhängigkeit der überwiegenden Nutzung (50%) nach Anschaffungskosten. Sind solche Kosten nicht belegt, wurde der Buchwert nach dem Ertrags- oder Sachwertverfahren ermittelt. Bezogen auf die Schulen wurden die vom Land anerkannten Friedensneubauwerte zugrunde gelegt.

Erbbaurechte gehören zu den grundstücksgleichen Rechten und wurden analog den Grundsätzen der unbebauten Grundstücke bewertet und der unbelastete Bodenwert bilanziert.

Die zugrundgelegten Abschreibungszeiträume entsprechen der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände NRW. Hierbei wurden in Übereinstimmung zur Bilanzierung beim B. Stuhl die gleichen Abschreibungszeiten zugrunde gelegt, die sich entsprechend der KSTR-Entscheidung von November 2016 grundsätzlich an den Mittelwerten der NKF-Rahmentabelle orientieren.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz gelten für Folgebewertungen in künftigen Haushaltsjahren somit als Anschaffungs- und Herstellungskosten (vergl. § 80 Abs. 4 GHKW).

Im Sinne der Regelungen der KomHVO wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz auf eine eigenständige Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen, die Teil eines Gebäudes sind, sowie von selbständigen beweglichen Gebäudeteilen verzichtet (bezogen auf den Schulbereich sind diese überwiegend über den Friedensneubauwert erfasst). Neuanschaffungen und Herstellungen wurden und werden in den Folgejahren berücksichtigt.

Auf der Passivseite wird entgegen dem aktuellen NKF unterhalb der Allg. Rücklage an der Bildung einer sog. Deckungsrücklage festgehalten, die die Verpflichtungen aus sog. Übertragungsermächtigungen widerspiegelt.

Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen wurden ab Bewertungsstichtag erfasst (aufgrund der im Ersatzschulbereich geltenden 2 %igen Reduzierung der Eigenleistung kommt die Sonderpostenbildung im Schulbereich nur im Zusammenhang mit investiven kommunalen Zuschüssen vor).

Die gebildeten Pensionsrückstellungen orientieren sich abweichend vom NKF an einer marktüblichen Verzinsung des jährlich zu ermittelnden versicherungsmathematischen Barwertes. Auf

gesonderte Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wird derzeit verzichtet. Rückstellungsbildungen für Altersteilzeit bleiben späteren Regelungen vorbehalten.

Hinsichtlich der selbständigen und unselbständigen Stiftungen wird auf die gesonderten Bilanzierungsrichtlinien des Bistums verwiesen.

Vermögen, welches das Bistum für Dritte ausschließlich verwaltet (Treuhandvermögen), wird nicht im Bistumshaushalt bilanziert, da das wirtschaftliche Eigentum beim Treugeber verbleibt.

Neben den Regelungen des NKF sind für die Bilanzierung im nrw.-Teil des Bistums folgende ergänzende Richtlinien zu beachten:

- Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen im nrw.-Teil des Bistums Münster
- Richtlinie für die Bilanzierung, Bewertung und Rechnungslegung von Stiftungen im nrw.-Teil des Bistums Münster
- Richtlinie für die Aktivierung von baulichen Herstellungskosten im nrw.-Teil des Bistums Münster
- Richtlinie für das bebaute und unbebaute Grundvermögen im nrw.-Teil des Bistums Münster

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva:

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2023	350.176,59 €
31.12.2024	212.072,55 €
Veränderung	-138.104,04 €

Die Datenverarbeitungssoftware und Lizenzen wurden entsprechend der Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen und IT im nrw.-Teil des Bistums Münster als Gruppenwert bewertet.

Hierbei entfällt die neuerliche deutliche Reduzierung im Jahr 2024 aufgrund fehlender Neuanschaffungen unmittelbar auf die Abschreibung. In der Regel werden derzeit Lizenzen und Softwaren gemietet bzw. geleast, weniger gekauft.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023	2.130.403,82 €
31.12.2024	2.156.971,43 €
Veränderung	26.567,61 €

Die Wertveränderungen bei den unbebauten Grundstücken ergaben sich aus folgenden Zu- und Verkäufen:

- Zugang – Grundstückerschließung in Kleve, Nassauermauer 5 (+ 23,5 T€)
- Zugang – nachträgliche Kosten für Erbbau-Grundstücke in Alverskirchen (+ 3,1 T€)

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2023	540.026.295,37 €
31.12.2024	522.874.275,24 €
Veränderung	-17.152.020,13 €

Die Wertveränderung betrifft folgende Einzelsachverhalte:

- Abgang – Rückübertragung Waldeyerstraße 12/14 an die Stift. Priesterseminar (-664,3 T€)*
- Abgang – Verkauf Affhüppenkapelle, Warendorf (-107,3 T€)*
- Zugang – Direktaktivierung – Baumaßnahme am Pius-Gymnasium in Münster (+217,7 T)
- Zugang – Direktaktivierung – Baumaßnahme am AJG Neuenkirchen (+75,5 T€)
- Zugang – Kauf Teilgrundstück am Sternkamp 8 in Münster (+47,4 T€)
- Zugang – technisch um SoPo überhöhte Aktivierung der AiB Hermannstraße 61 (+9,5 T€)
(keine Korrekturmöglichkeit in 2024, Korrektur in 2025)*

- Umbuchung – Aktivierung Anlage im Bau an der Friedensschule in Münster (+ 4.378,0 T€)
- Umbuchung – Aktivierung Anlage im Bau am Gebäude Hermannstr. 61, MS (+ 714,1 T€)

Die regulären bilanziellen Abschreibungen auf den Gebäudebestand beliefen sich 2023 auf insgesamt 21.822.474,49 €.

Die mit * gekennzeichneten Bestandsveränderungen erfolgten teilweise ohne tatsächlichen Mittel-
fluss und werden im Umfang des sich aus dem Verkauf ergebenden Bilanzverlustes oder Bilanzge-
winns unterhalb der Ergebnisrechnung als direkt mit der allg. Rücklage verrechnete Erträge/Aufwen-
dungen abgebildet.

Dem Bilanzwert zum 31.12.2024 liegt folgenden Aufteilung zugrunde:

Position	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Bildungshäuser	41.743.870,25 €	40.185.011,25 €
Schulen	408.023.444,30 €	394.576.989,16 €
Verwaltungsgebäude	39.131.500,89 €	38.306.254,24 €
Sonstige Gebäude	51.127.479,93 €	49.806.020,59 €
Gesamt:	540.026.295,37 €	522.874.275,24 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2023	77.818.739,95 €
31.12.2024	75.635.507,66 €
Veränderung	-2.183.232,29 €

Dieser Bilanzposition sind Objekte zugeordnet worden, die sich nicht auf Grund des Bistums (grund-
buchlich ggfls. B. Stuhl), sondern auf fremden Grund und Boden befinden. Hierzu zählen u. a. die
Diözesanbibliothek, das Verwaltungsgebäude Rosenstr. 16, das Schulgebäude und Schülerheim in
Ostbevern sowie das Overberg-Kolleg, Münster.

Im Jahr 2024 gehen die Wertveränderungen auf folgende Sachverhalte zurück:

- Zugang – Zuschreibung zur Anlage Tita-Cory-Campus (692,0 T €)
- Abschreibung – reguläre Abschreibung auf den vorhandenen Gebäudebestand (-2.875,1 T€)

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2023	122.660,05 €
31.12.2024	122.660,05 €
Veränderung	0,00 €

Keine Veränderungen im Bestand der Kunstgüter.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2023	476.536,13 €
31.12.2024	844.507,71 €
Veränderung	367.971,58 €

Vorstehend genanntes Anlagevermögen wurde zur Eröffnungsbilanz entsprechend der Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen und IT im nrw.-Teil des Bistums Münster im Wege der Einzelbewertung bewertet. Dabei wurden aktuelle Zeitwerte unter Berücksichtigung der bis dato aufgelaufenen fiktiven Abschreibungen zu Grunde gelegt, um die Buchwerte zum 01.01.2018 zu ermitteln.

Im Verlauf des Jahres 2024 wurden Fahrzeuge in einem Umfang von 177,3 T€ angeschafft, die Restbuchwerte von drei Fahrzeugen und einer Maschine (jeweils 1 €) wurden formal in Abgang gestellt (Ausweis unterhalb der Ergebnisrechnung), die Fahrzeuge waren schon längere Zeit nicht mehr im Bestand. Maschinen und Anlagen wurden 2024 in einem Umfang von 111,3 T€ angeschafft.

Dem gegenüber stehen die regulären Abschreibungen auf Fahrzeuge in Höhe von 45,6 T€ und auf Maschinen und Anlagen in Höhe von 53,5 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2023	13.203.065,71 €
31.12.2024	14.999.801,60 €
Veränderung	1.796.735,89 €

Vorstehendes Anlagevermögen wurde entsprechend der Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen und IT im nrw.-Teil des Bistums Münster bewertet. Hierbei wurden Fest-, Gruppen- und Einzelbewertungen vorgenommen.

Die Veränderung setzt sich aus Zugängen 2024 (rd. 3,3 Mio. €) und regulären Abschreibungen (rd. -1,5 Mio. €) zusammen. Bei den Zugängen entfallen die größten Zugänge auf die IT-Hardware-Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schulen mit allein 2,3 Mio. €.

Darüber hinaus wurden im 3jährigen Turnus die Festwerte des Schulmobiliars angepasst und um rd. 820,8 T€ erhöht.

Dem Bilanzwert liegt folgende Aufteilung zugrunde:

Position	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
IT (Hardware) - Gruppenbewertung	2.799.000,79 €	3.864.289,78 €
IT (Hardware Telefonie)	2.091,63 €	1.109,62 €
Einrichtung für bischöfliche Schulen - Festwert	8.639.150,53 €	9.459.958,91 €
Einrichtung für die bischöfliche Verwaltung - Grp.-bewertung	1.085.443,21 €	967.223,35 €
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	677.379,55 €	707.219,94 €
Gesamt:	13.203.065,71 €	14.999.801,60 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2023	116.069.539,53 €
31.12.2024	143.166.571,33 €
Veränderung	27.097.031,80 €

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die vollständigen Zu- und Abgänge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Objekt / Immobilie	Maßnahme	Anlage im Bau zum	Zugang	Abgang	Anlage im Bau zum	Anlagennummer neu ab 01.01.25
		31.12.2023	investive Bau- maßnahmen 2024	Aktivierung	31.12.2024	
Fachklinik Nord- derney	Neubau Wohneinheiten	4.229.180,22 €	23.125,06 €		4.252.305,28 €	AIB1000034
Gertrudenstift Rheine	Errichtung Photovoltaikanlage	119.888,25 €		119.888,25 €	0,00 €	-
Liebfrauenstift	Umbau u. energetische Ertüchtigung	38.189,03 €	1.328.507,39 €		1.366.696,42 €	AIB1000002
	Errichtung Photovoltaikanlage	0,00 €	915,30 €		915,30 €	AIB1000082
Fürstin-von- Gallitzin-Heim	techn. Instandsetzung	882.051,19 €	53.410,19 €		935.461,38 €	AIB1000003
BGV - Breul 23	Umbau zum Verwaltungs- und Appartementhaus	350.000,00 €	42.722,49 €		392.722,49 €	AIB1000024
HA 300, KvG-Ring 55	Umbau u. Aufstockung 3. OG	149.760,08 €	259.220,33 €		408.980,41 €	AIB1000026
Verwaltungs- und Wohnteil Kapitel 2/3 Xan- ten	Errichtung einer Photovoltaik- anlage	0,00 €	21.535,50 €		21.535,50 €	AIB1000083
	Überdachung des Innenhofes	0,00 €	3.536,12 €		3.536,12 €	AIB1000084
BGV - Johann- Krane-Weg 46	Bautechn. Ertüchtigungs- maßn. ges. Gebäudeanlage	512.300,88 €	3.758,17 €		516.059,05 €	AIB1000027
	Einbau Photovoltaikanlage	38.276,32 €	20.409,98 €	58.686,30 €	0,00 €	-
Hermannstraße 61	Instands. der 4 Wohnungen	690.138,10 €	23.936,41 €	714.074,51 €	0,00 €	-
Ehem. Kapuzi- nerkloster	Umnutzung zur Zentralrendantur	2.203.974,49 €	58.405,46 €		2.262.379,95 €	AIB1000030
Zentraldepot, Siemensstraße Senden	Planung und Neubau Zentraldepot	0,00 €	24.925,26 €		24.925,26 €	AIB1000032
Niels-Stensen- Straße, MS	Wohnbebauung mit Kita	0,00 €	1.023,40 €		1.023,40 €	AIB1000031
Kloster Vinnenberg	Löschwasserteich für Kloster- anlage	0,00 €	11.353,94 €		11.353,94 €	AIB1000085
Wasserburg Rin- dern	Umbau der technischen Gebäudeanlagen	0,00 €	161.542,13 €		161.542,13 €	AIB1000037
Franz-Hitze-Haus	Erneuerung Warmwasser- Bereitungsanlage	341.940,55 €	114.893,85 €		456.834,40 €	AIB1000038
FBS Kleve	Neubau	616.661,92 €	2.076.867,86 €		2.693.529,78 €	AIB1000001
EKS Herten	Sanierung Sporthalle	232.795,13 €	1.080.786,36 €		1.313.581,49 €	AIB1000039
	Bestandsoptimierung Ganztag	222.896,13 €	0,00 €		222.896,13 €	AIB1000040

Johann-Heinrich-Schmülling Realschule WAF	Gesamtsanierung	15.495.875,33 €	0,00 €		15.495.875,33 €	AIB1000041
Marien-Realschule Dülmen	Sanierung Bauteil D	4.080.273,38 €	3.279.342,80 €		7.359.616,18 €	AIB1000042
Roncalli-Realschule. Ibbenbüren	Gesamtsanierung Sporthalle	563.628,36 €	1.985.100,50 €		2.548.728,86 €	AIB1000043
Maristen-Realschule Recklinghausen	Sanierung und funktionale Neuordnung	2.805.729,68 €	4.334.896,56 €		7.140.626,24 €	AIB1000044
Liebfrauenschule Nottuln	Zielplanung Sekundarschule	534.475,91 €	372.900,79 €		907.376,70 €	AIB1000005
Marienschule Münster	Gesamtsanierung Sporthalle und Aula	1.243.959,01 €	739.459,26 €		1.983.418,27 €	AIB1000006
Pius Gymnasium, Coesfeld	Sanierung Fachräume	1.509.712,15 €	461.562,84 €		1.971.274,99 €	AIB1000007
Canisiusschule Ahaus	Umbau und funktionale Neuordnung	0,00 €	51.803,73 €		51.803,73 €	AIB1000010
Gymnasium St. Mauritz Münster	Gesamtsanierung Altbau/ Ausbau zur Ganztagschule	12.824.508,60 €	400.702,25 €		13.225.210,85 €	AIB1000011
	Gesamtsanierung Sporthalle	29.099,07 €	0,00 €		29.099,07 €	AIB1000012
Kardinal-von-Galen-Gymnasium Münster	Sanierung und funktionale Neuordnung	23.602.572,22 €	5.048.237,12 €		28.650.809,34 €	AIB1000013
St. Christophorus-Gymnasium Werne	Neubau Nebenraumbereich Große Sporthalle	469.518,92 €	761.138,07 €		1.230.656,99 €	AIB1000014
Gymnasium St. Michael Ahlen	Gesamtsanierung Sporthalle	416.439,87 €	966.510,28 €		1.382.950,15 €	AIB1000015
St. Josef-Gymnasium Bocholt	Neubau Sporthalle	6.772.166,90 €	3.055.457,54 €		9.827.624,44 €	AIB1000016
Friedensschule Münster	Neugestaltung der Außenanlagen	6.253.512,92 €	686.930,04 €		6.940.442,96 €	AIB1000017
	Umstrukturierung / Erweiterung Mensa	4.370.999,99 €	7.000,00 €	4.377.999,99 €	0,00 €	-
	Fassadensanierung	19.987.536,17 €	4.832.448,43 €		24.819.984,60 €	AIB1000019
Overberg-Kolleg Münster	Gesamtsanierung Innen	4.481.478,76 €	40.807,43 €		4.522.286,19 €	AIB1000021
Papst Johannes-Schule	Errichtung einer temporären Containeranlage	0,00 €	32.508,01 €		32.508,01 €	AIB1000086
		116.069.539,53 €	32.367.680,85 €	-25.506.656,15 €	143.166.571,33 €	

Neben den Aktivierungen von Anlagen im Bau wurden, wie unter 1.2.2 bereits erläutert, einige unterjährige Baumaßnahmen direkt den entsprechenden Bilanzpositionen zugeschrieben.

Die Differenz zwischen Zugängen durch investive Baumaßnahmen (vgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen) und den Abgängen beläuft sich damit auf rd. +27,1 Mio. €.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2023	33.697.819,78 €
31.12.2024	34.798.849,78 €
Veränderung	1.101.030,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen das Bistum beteiligt ist. Maßgeblich zur Abgrenzung zu den Beteiligungen (vergl. 1.3.3) ist, dass das Bistum einen herrschenden Einfluss auf das Unternehmen haben muss, was i. d. R. der Fall ist, wenn das Anteilsverhältnis über 50 % liegt. Darüber hinaus hat das Bistum unter dem Bilanzposten „Verbundene Unternehmen“, ggfls. auch unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ (bei mehreren Stiftern), eine rechtlich selbständige Stiftung anzusetzen, wenn sie selbst als Stifterin aufgetreten ist und die von ihr errichtete Stiftung kirchliche/caritative Aufgaben erfüllen soll. Eine rechtsfähige Stiftung ist dann wirtschaftlich als eine eigene kirchliche Stiftung anzusetzen, wenn die Stiftung vom Bistum errichtet wurde.

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Dialog-Medien Verwaltungsgesellschaft mbH, Münster	98 %	689.920,00 €	690.950,00 €
Hotelbesitzgesellsch. Kolpinghaus Münster mbH, Münster	51 %	26.075,89 €	26.075,89 €
Stadthotel Münster GmbH, Münster	51 %	26.075,89 €	26.075,89 €
Bischöfliches Studierendenwerk gGmbH, Münster	100 %	25.000,00 €	25.000,00 €
Deutsches Studentenheim GmbH, Münster	100 %	30.000,00 €	30.000,00 €
Ferdinandeische Stiftung, Münster	100 %	1,00 €	1,00 €
Stiftung Haus Hall, Gescher	100 %	17.137.984,80 €	17.137.984,80 €
Stiftung Coll. Johanneum, Ostbevern	100 %	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Liudgerstiftung - Dachstiftung	100 %	2.905.415,16	2.905.415,16 €
Stiftung Bischöfliches Priesterseminar Münster	100 %	9.473.384,71 €	10.573.384,71 €
Stiftung Collegium Borromaeum	100 %	2.383.962,33 €	2.383.962,33 €
Gesamtsumme verbundene Unternehmen:		33.697.819,78 €	34.798.849,78 €

Die Veränderungen 2024 betreffen in erster Linie den Verkauf der Liegenschaft an der Waldeyerstraße durch das Priesterseminar. Die Liegenschaft war, aufgrund der wirtschaftlichen Nutzung durch die Klinikseelsorge obwohl im Eigentum der Stiftung Priesterseminar, zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz dem Bistum Münster zugeordnet. Im Zuge des Auszugs der Klinikseelsorge und dem avisierten Verkauf, wurden die Liegenschaften an das Priesterseminar rückübertragen (vgl. Ausführung zu 1.2.2). Durch Rückübertragung und Verkauf konnte das Priesterseminar eine Erhöhung des Stiftungskapitals in Höhe von 1.100.000,00 € erzielen, welches in der Bistumsbilanz gespiegelt wird.

Hinzu kommt eine Erhöhung des Gesellschafterkapitals an der Dialog-Medien u. Emmaus-Reisen GmbH um 1.030,00 €.

1.3.3 Beteiligungen

31.12.2023	4.955.666,47 €
31.12.2024	4.955.666,47 €
Veränderung	0,00 €

Beteiligungen an Unternehmen, Sondervermögen und rechtlich unselbständigen Stiftungen sind mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Hierzu wird folgende Übersicht gegeben:

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Caritas Gesundheitszentrum für Familien Norderney GmbH, Osnabrück	48,00 %	12.000,00 €	12.000,00 €
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Bildung F.W.B. GmbH, Düsseldorf	20,00 %	5.500,00 €	5.500,00 €
Kath. Fachhochschule gGmbH, Köln	20,00 %	5.112,92 €	5.112,92 €
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH, Telgte	20,00 %	5.112,92 €	5.112,92 €
KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn	0,65 %	4.500,00 €	4.500,00 €
Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln	10,65 %	3.941.020,00 €	3.941.020,00 €
Kath. Schulstiftung im Bistum Münster	0,05 %	25.000,00 €	25.000,00 €
Stiftung zur Ausbildung kath. Geistlicher im Bistum Münster	0,04 %	25.000,00 €	25.000,00 €
Bischof Heinrich-Tenhumberg-Stiftung	31,42 %	932.420,63 €	932.420,63 €
Gesamtsumme Beteiligungen:		4.955.666,47 €	4.955.666,47 €

Die Werthaltigkeit der jeweils vorstehend eingebuchten Beteiligungsverhältnisse ist durch die geprüften Jahresabschlüsse testiert.

1.3.4 Sondervermögen

31.12.2023	8.398.737,62 €
31.12.2024	8.398.737,62 €
Veränderung	0,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind als Sondervermögen des Bistums die wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, anzusetzen.

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Anstalt Stift Tilbeck (Stift Maria-Hilf)	100 %	8.398.737,62 €	8.398.737,62 €
Gesamtsumme Sondervermögen		8.398.737,62 €	8.398.737,62 €

Vorstehender Ausweis erfolgt in Übereinstimmung zu den geprüften Jahresabschlüssen der betreffenden Einrichtungen. Passivseitig erfolgt in gleicher Höhe unter der Position „Sonstige Sonderposten“ (vergl. Ziff. 2.4) ein gleichlautender Ausweis.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2023	1.559.359.627,01 €
31.12.2024	1.601.070.129,30 €
Veränderung	41.710.502,29 €

Das Bistum Münster vollzieht die Aktivanlagen seines Vermögens in Abstimmung mit dem Kirchensteuerrat seit 2019 nach einer einheitlichen Anlagerichtlinie. Diese betrifft den

- Bereich Bistum Münster (Allgemein) und
- Absicherung der Versorgungslasten

Bis einschl. 2018 bestanden hierfür noch getrennte Richtlinien.

Bezogen auf die Anlagen des Bistums wird nur ein Teil der Fonds an einer Börse gehandelt. Der überwiegende Teil (Spezialfonds und institutionelle Fonds) werden nicht an einer Börse gehandelt. Auf Grund des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Bewertung erfolgte die Bewertung aller Fonds mit den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nicht realisierte stille Reserven sind somit nicht ausgewiesen.

	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Wertpapiere zur Versorgungsabsicherung	794.168.926,85 €	851.812.866,67 €
Wertpapiere für den übrigen Bereich des Bistums Münster	765.128.286,31 €	749.194.848,78 €
Wertpapiere Friedensschule Münster	62.413,85 €	62.413,85 €
Gesamtsumme	1.559.359.627,01 €	1.601.070.129,30 €

Hinweis: Auf die gesonderten Ausführungen der Conunia GmbH (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft) vom 15.01.2018 wird ebenfalls verwiesen.

Die Veränderungen im Bereich der Wertpapiere zur *Versorgungsabsicherung* sind im Zusammenhang mit der Absicherung des versicherungsmathematischen Barwertes zu sehen. Entsprechend wird auf die weiteren Aussagen zur Passivseite (Rückstellungen für die Versorgung) verwiesen.

1.3.6 Ausleihungen

31.12.2023	4.270.203,18 €
31.12.2024	3.698.666,87 €
Veränderung	-571.536,31 €

Ausleihungen als langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften (z. B. Darlehen) werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem Barwert bilanziert. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft gilt gem. § 271 Abs. 1 HGB nicht als Beteiligung und ist daher auch unter den „Sons-tigen Ausleihungen“ zu aktivieren. Für Ausleihungen gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze.

Gegenüber dem 31.12.2023 ergeben sich zum Stichtag 31.12.2024 folgende Veränderungen:

Unternehmen	Anteil	Wert in € 31.12.2023	Wert in € 31.12.2024
DKM Darlehnskasse Münster eG	1.000 Genossen-schaftsanteile	300.000,00 €	300.000,00 €
Volksbank Gelsenkirchen	1 Genossenschafts-anteil	250,00 €	250,00 €
Bistum Magdeburg	3 Darlehen	1.000.000,00 €	500.000,00 €
Bischof Hermann-Stiftung, Münster	1 Darlehen	2.414.953,18 €	2.343.416,87
August Doerner-Stiftung, Burg Lantershofen, 53501 Grafschaft	1 Stifter-Darlehen	500.000,00 €	500.000,00 €
Sundays for Energie eG, Münster	10 Genossenschafts-anteile	5.000,00 €	5.000,00 €
Stiftung St. Josefshaus, Wettringen	1 Darlehen	50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamtsumme Ausleihungen:		4.270.203,18 €	3.698.666,87 €

Bezogen auf die Bischof Hermann-Stiftung betrifft die Veränderung den regulären Tilgungsdienst. Das Darlehen an das Bistum Magdeburg wurde um eine zweite von drei Raten um weitere 500.000 € getilgt.

1.3.7 Sonstige Finanzanlagen

31.12.2023	5.366.407,84 €
31.12.2024	6.243.503,34 €
Veränderung	877.095,50 €

Das Bistum bietet seinen Mitarbeitern entsprechende Lebenszeitkonten an, die von der DBZWK (Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH) verwaltet werden. Die Wertguthaben (einschl. Anlagen aus angelegten AG-Sozialversicherungsbeiträgen) waren zum Ende des Jahres 2024 mit rd. 6,2 Mio. € als Treugut zu bilanzieren.

2. Umlaufvermögen

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2023	34.449.070,93 €
31.12.2024	31.216.106,51 €
Veränderung	-3.232.964,42 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden auf der Basis des letzten Jahresabschlusses 2023 fortentwickelt. Auf eine gesonderte Aufteilung nach öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen wurde verzichtet. Entsprechend entfällt die „Sammelposition“ der sonstigen Vermögensgegenstände.

Darüber hinaus werden die im Vorschussbereich noch nicht abgerechneten Bestände hier als Forderung berücksichtigt (die Bestände der Verwahrungen sind im Passiv als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen).

Position	Bilanzwert	Bilanzwert
	31.12.2023	31.12.2024
Forderungen	22.243.898,69 €	19.281.376,02 €
Forderungen gegenüber Vorschussbereich	12.205.172,24 €	11.934.730,49 €
Gesamt:	34.449.070,93 €	31.216.106,51 €

Auf den als Anlage beigefügten Forderungsspiegel wird verwiesen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2023	0,00 €
31.12.2024	0,00 €
Veränderung	0,00 €

Anlagen im Bereich des Umlaufvermögens bestanden zum 31.12.2024 nicht.

2.4 Liquide Mittel

Der Bistumshaushalt sowie die übrigen hier bilanzierten Mandanten werden zusammen mit weiteren Rechtsträgern in einer Kassengemeinschaft nach dem Prinzip der Einheitskasse geführt. Der gesamte Zahlungsverkehr (Ein- und Auszahlungen) läuft für alle angeschlossenen Mandanten zentral über ein gemeinsames Bankkonto. Die Trennung der anteiligen Kassenbestände jedes Mandanten erfolgt buchhalterisch und wird abschlussstäglich im Tagesabschluss der Bistumskasse nachgewiesen. Die liquiden Mittel haben sich 2024 wie folgt entwickelt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.780.501,26 €
Bestandsveränderungen Anlagen im Umlaufvermögen	0,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.886.344,77 €
Bestand an fremden Finanzmitteln	113.002,96 €
Liquide Mittel	54.779.848,99 €

Unter diesem Bilanzposten sind alle Finanzmittel anzusetzen, über die das Bistum Münster frei verfügen kann. Hierunter fallen auch alle Barbestände in den Einrichtungen (Bildungshäuser, Schulen etc.). Davon unabhängig bildet das vorstehende Ergebnis nur den stichtagsbezogenen Bestand zum 31.12.2024 ab. In Ausnahmefällen bzw. speziellen Kapitalmarktkonstellationen wird das lfd. Kassengemeinschaftskonto temporär auch im negativen Bereich geführt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2023	10.708.403,32 €
31.12.2024	10.483.539,04 €
Veränderung	-224.864,28 €

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Bei den RAP wird nach aktiven und passiven RAP unterschieden.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies ist vielfach bei der Beamtenbesoldung der Fall, die bezogen auf den Bereich des Bistums aber bereits periodengerecht in das Ergebnis eingeflossen ist.

Buchungstechnisch handelt es sich für das Bistum um die sog. neg. Kassenausgabereste. Hiervon entfallen 2024 allein rd. 8,2 Mio. € auf die 1. Rate der für das Haushaltsjahr 2025 bestimmten Schlüsselzuweisungen für Pfarreien und weitere 2,3 Mio. € auf die 1. Rate der Schlüsselzuweisungen für die Tageseinrichtungen für Kinder.

Passiva:

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2023	1.221.377.780,67 €
31.12.2024	1.202.727.271,41 €
Veränderung	-18.650.509,26 €

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage dar.

Gemäß § 64 Abs. 3 GHKW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen dieses Anhangs verwiesen.

1.1.1 Deckungsrücklage

31.12.2023	61.324.454,64 €
31.12.2024	70.019.330,40 €
Veränderung	8.694.875,76 €

Die Deckungsrücklage spiegelt unterhalb der Allg. Rücklage die sich aus den gebildeten Übertragungsermächtigungen 2024 ergebenden Belastungen des neuen Haushaltsjahres wider. Auch im NKF stehen diese im neuen Haushaltsjahr als zusätzliche Ausgabeermächtigung zur Verfügung, ohne das alte Jahr zu belasten.

Entsprechend dem NKF wird die Darstellung der „gebundenen Haushaltsmittel“ beim Bistum Münster zukünftig entfallen. Im kommunalen Bereich wurde die Verpflichtung zu dieser Darstellung bereits aufgehoben.

Im Ergebnis spiegelt die Veränderung die Differenz zwischen den gebildeten Ermächtigungsübertragungen 2023 zu 2024 wider.

1.2 Sonderrücklagen

1.2.1 Schulbautilgungsrücklage

31.12.2023	2.104.625,77 €
31.12.2024	1.310.128,71 €
Veränderung	-794.497,06 €

Das Land NRW fördert Schulbauinvestitionen ausschließlich im Darlehensmodell und genehmigt über einen Zeitraum von 10 Jahren die Einstellung der entsprechenden Darlehenszinsen in den jeweiligen Schulhaushalt (94 % Landesförderung, 6 % Eigenleistung Schulträger). Nach Ablauf der 10-jährigen Einsetzbarkeit der Zinsen löst das Bistum diese Darlehen vollständig ab. Um diesen Sondertilgungsaufwand nach Ablauf von 10 Jahren aufbringen zu können, steht die Schulbautilgungsrücklage zur Verfügung, in der während der Laufzeit entsprechende Ansammlungen erfolgen. Im Ergebnis resultiert die Veränderung mit rd. -794,5 T€ aus neuen Zuführungen und rd. 211,6 T€ aus Entnahmen in Höhe von rd. 1.006,1 T€ für die Ablösung von 2 Darlehen.

1.2.2 Sonderrücklage Stiftungen

31.12.2023	33.883.168,63 €
31.12.2024	34.983.168,63 €
Veränderung	1.100.000,00 €

Das Bistum hat unter dem Bilanzposten „Verbundene Unternehmen“, ggfls. auch unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ (bei mehreren Stiftern), eine rechtlich selbständige Stiftung anzusetzen, wenn sie selbst als Stifterin aufgetreten ist und die von ihr errichtete Stiftung kirchliche/caritative Aufgaben erfüllen soll. Eine rechtsfähige Stiftung ist dann wirtschaftlich als eine eigene kirchliche Stiftung anzusetzen, wenn die Stiftung vom Bistum errichtet wurde.

Auf der Passivseite ist ein gleichwertiger Ansatz unter dem Bilanzposten „Sonderrücklage“ auszuweisen, den das Bistum zusätzlich zum Ansatz der Stiftung auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen hat.

Position	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Ferdinandeische Stiftung, Münster	1,00 €	1,00 €
Haus Hall, Gescher	17.137.984,80 €	17.137.984,80 €
Stiftung Coll. Johanneum, Ostbevern	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Kath. Schulstiftung im Bistum Münster	25.000,00 €	25.000,00 €
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher	25.000,00 €	25.000,00 €
Bischof Tenhumberg-Stiftung	932.420,63 €	932.420,63 €
Liudgerstiftung	2.905.415,16 €	2.905.415,16 €
Stiftung Collegium Borromaeum	2.383.962,33 €	2.383.962,33 €
Stiftung Priesterseminar	9.473.384,71 €	10.573.384,71 €
Bilanzwert Sonderrücklage Stiftungen	33.883.168,63 €	34.983.168,63 €

Hinsichtlich der Erhöhung der Sonderrücklage für die Stiftung Collegium Borromaeum wird auf die Ausführungen zu den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ hingewiesen.

1.2.3 Sonderrücklage Mittagsverpflegung Schulen

31.12.2023	62.413,85 €
31.12.2024	62.413,85 €
Veränderung	0,00 €

Die Sonderrücklage betrifft ausschließlich die Friedensschule in Münster und hat den Zweck, notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kücheneinrichtung sicherzustellen. Bestandsänderungen haben sich 2024 nicht ergeben.

1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2023	132.979.736,57 €
31.12.2024	132.979.736,57 €
Veränderung	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist eine von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennte Unterposition des Eigenkapitals, die im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines „Puffers“ für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage kann gem. § 1 Abs. 3 GHKW bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2024 nicht verändert, da die Überschussverwendung 2023 zu Gunsten der Pensionsrückstellungen erfolgte.

1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der Jahresabschluss 2024 schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 19,0 Mio. € ab, der grundsätzlich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Eine endgültige Entscheidung über die Verwendung dieses Überschusses wird durch den Kirchensteuerrat getroffen.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2023	6.700.480,51 €
31.12.2024	8.329.516,23 €
Veränderung	1.629.035,72 €

Gem. § 64 Abs. 4 GHKW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten anzusetzen.

Da die Investitionsförderung im Ersatzschulbereich seitens des Landes über einen zeitlich auf 10 Jahre begrenzten Zeitraum nur darlehensweise erfolgt, war in der Eröffnungsbilanz des Bistums zum 01.01.2018 hierfür kein Sonderposten anzusetzen. Vergl. auch 4.7.

Den Sonderposten zugeschrieben wurden folgende Landes- bzw. Bundesförderungen

- 2.606.785,10 € für die Anschaffungen von IT-Hardware im Rahmen des Digitalpakts Schulen
- 62.881,80 € für den landesseitigen Bauförderungen

Diesen Zuschreibungen gegenüber stehen Auflösungen aus der Abschreibung von Sonderposten in einem Umfang von 1.040.631,18 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2023	11.129.518,24 €
31.12.2024	11.762.518,24 €
Veränderung	633.000,00 €

Vergl. Aussagen zu 1.3.4 (Sondervermögen). Zunächst sind auszuweisen:

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Anstalt Stift Tilbeck (Stift Maria-Hilf)	100 %	8.398.737,62 €	8.398.737,62 €
Zwischensumme sonstige Sonderposten:		8.398.737,62 €	8.398.737,62 €

Darüber werden die nachfolgende Sonstigen Sonderposten beim Bistum geführt:

Unternehmen	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Nachlass Erdel-ten-Brink	2.180.170,62 €	2.180.170,62 €
Nachlass Landers	267.000,00 €	900.000,00 €
Nachlass Willibrordus-Stift	283.610,00 €	283.610,00 €
Zwischensumme s. Sonderposten Nachlässe	2.730.780,62 €	2.730.780,62 €
Gesamtsumme sonstige Sonderposten	11.129.518,24 €	11.762.518,24 €

Der bezogen auf Stift Tilbeck ausgewiesene Wert steht in Übereinstimmung zu den im letzten Jahresabschluss gezeigten Eigenkapital (Jahresabschlüsse 2024 lagen noch nicht vor).

In Bezug auf den Nachlass Landers wurde eine nachträgliche Korrektur vorgenommen. Die dem Nachlass zuzuordnenden unbebauten Grundstücke mit einem Wert von 633.000 € wurden bislang nicht als Sonstiger Sonderposten ausgewiesen. Dieses wird mit dem Jahresabschluss 2024 umgesetzt und führt formal zu einer Reduzierung des Eigenkapitals.

Bezogen auf die Nachlässe wurden die erzielten Erträge zu 100 % ergebniswirksam verwandt, das Nachlassvermögen ist vollständig zu erhalten.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2023	875.179.407,12 €
31.12.2024	952.834.962,13 €
Veränderung	77.655.555,01 €

Die entsprechend § 57 Abs. 1 GHKW zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens als Barwert ermittelt. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche (einschl. Beihilfen) nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, die das Bistum in seiner Eigenschaft als Anstellungsträger zu tragen hat. Aktueller Gutachtenstichtag ist der 31.12.2023.

Die dem Gutachten zugrunde liegenden Parameter entsprechen der mit dem Kirchensteuerrat getroffenen Festlegung:

Rechnungszinssatz	1,66 %
Rententrend	5,5 % für 2025, 2,5 % für 2026, anschließend 2,00 %
Beihilfetrend	2,5 % p. a.
Pensionseintritt Laien	64 Jahre
Pensionseintritt Priester	69 Jahre
Kopfschadenstatistik (Beihilfen)	Beamte: 90 % Lehrkräfte bzw. Laien: 95 % Priester: 110 %
Sterbewahrscheinlichkeit lt. Richttafeln	Geburtsjahr -20 Jahre
Richttafeln	2018 G

Die Bilanzposition der Pensionsrückstellungen setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen und verhält sich zum versicherungsmathematischen Barwert (Stichtag 31.12.2024) wie folgt:

	Rückstellung 31.12.2023	Rückstellung 31.12.2024	Versicherungsmath. Barwert 31.12.2024
Geistliche	541.335.399,98 €	588.448.067,30 €	633.682.200,00 €
Laien (BGV, Schulen, Pfarrhaus- hälterinnen, übriger Bereich)	329.803.231,41 €	360.039.283,79 €	420.487.562,00 €
Katholische Hochschule (KatHO)	4.040.775,73 €	4.347.611,04 €	4.347.611,04 €
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen:	875.179.407,12 €	952.834.962,13 €	1.058.517.373,05 €

Auf der Grundlage des aktuellen versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2024 ist der versicherungsmathematische Barwert damit in Höhe von 90,02 % abgesichert.

3.5 Sonstige Rückstellungen

31.12.2023	44.921.375,01 €
31.12.2024	41.461.430,55 €
Veränderung	-3.459.944,46 €

Gemäß § 57 Abs. 3 GHKW sind für die Verpflichtungen, die dem Grund oder der Höhe nach zum Abschluss- bzw. Eröffnungsbilanzstichtag nicht genau bekannt sind, Rückstellungen zu bilden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Die Abgrenzung der Verbindlichkeitenrückstellung zu den echten Verbindlichkeiten orientiert sich also daran, ob die Schulden dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind (Rückstellung) oder feststehen (Verbindlichkeit).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2024 wie folgt dar:

Unternehmen	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Kirchenlohnsteuer-Clearing	13.851.100,00 €	13.851.100,00 €
Lebenszeitkonten (DBZWK)	5.366.407,84 €	6.243.503,34 €
Baulicher Transferaufwand Kirchengemeinden	25.703.867,17 €	21.366.827,21 €
Sonstige Rückstellungen	44.921.375,01 €	41.461.430,55 €

Die Rückstellung im Zusammenhang mit der Bildung von Lebenszeitkonten, die von der DBZWK (Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH) verwaltet werden, geht insbesondere auf die deutliche Zunahme der Kontennutzer und das eingebrachte Kapital zurück. Die Wertguthaben (einschl. Anlagen aus angelegten AG-Sozialversicherungsbeiträgen) waren zum Ende des Jahres 2024 mit rd. 6,24 Mio. € als sonst. Rückstellung zu bilanzieren.

Die Rückstellungsbildung für den baulichen Transferaufwand für Kirchengemeinden betrifft hingegen die Verpflichtungen des Bistums für die Unterhaltung der Kirchen, Dienstwohnungen der Geistlichen, Pfarrheime und Tageseinrichtungen für Kinder. Diese sind durch projektbezogene Zusagen im Zuweisungsverfahren hinterlegt, aufgrund der derzeitigen Baupreisentwicklungen betragslich aber nicht abschließend zu definieren. Auch ist der Zeitpunkt des jeweiligen Mittelabflusses aufgrund der aktuellen Situation im Bausektor unklar.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2023	11.676.611,70 €
31.12.2024	10.193.766,58 €
Veränderung	-1.482.845,12 €

Das Bistum Münster hat zur Finanzierung von Schulbauinvestitionen Kredite am Kreditmarkt aufgenommen (der Zinsaufwand kann im Rahmen der Landesförderung über einen Zeitraum von 10 Jahren in die jeweiligen Schulhaushalte eingesetzt werden).

Die vorstehende Veränderung in Höhe von rd. 1,48 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Kredit	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Heilpädagogische Kita Die Arche	6.075,31 €	4.222,19 €
Tita Cory Studierendencampus 1	8.587.050,01 €	8.413.865,81 €
Tita Cory Studierendencampus 2	216.291,79 €	211.929,61 €
Fürstenbergschule, Recke	271.666,00 €	0,00 €
Kardinal-von-Galen-Gymnasium, Münster	439.494,45 €	0,00 €
Canisiusschule, Ahaus (Gymnasium)	573.409,90 €	0,00 €
St. Mauritius-Gymnasium, Münster	1.154.231,85 €	1.140.327,98 €
Liebfrauenberufskolleg, Geldern	428.392,39 €	423.420,99 €
Gesamtsumme Verb. a. Krediten f. Inv.	11.676.611,70 €	10.193.766,58 €

Die Ablösung von Schulbaudarlehen erfolgt jeweils bei gleichzeitiger Entnahme aus der Sonderrücklage.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2023	8.847.658,33 €
31.12.2024	1.757.597,07 €
Veränderung	-7.090.061,26 €

Der Bilanzposten umfasst noch offene Zahlungen an Dritte, die aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen zu leisten sind. Die Bilanzierung erfolgt mit den tatsächlichen Rechnungsbeträgen (Kassenausgabereste).

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2023	9.339.078,93 €
31.12.2024	10.248.671,97 €
Veränderung	909.593,04 €

Die nicht verwendeten zweckgebundenen Einnahmen des vorherigen Jahresabschlusses stellen Verbindlichkeiten dar, da die Beträge noch zweckentsprechend zu verwenden sind. Dieser Betrag hat sich zum Ende des Jahres 2024 auf 159.883,10 € reduziert (vergl. auch Fußnote zu den Ermächtigungsübertragungen 2024).

Ferner werden die im Verwahrbereich noch nicht abgerechneten Bestände hier als Verbindlichkeit berücksichtigt (die Bestände der Vorschüsse sind im Aktiv als sonstige Forderungen ausgewiesen).

Position	Bilanzwert 31.12.2023	Bilanzwert 31.12.2024
Nicht verwendete zweckgebundene Einnahmen	170.453,30 €	159.883,10 €
Verbindlichkeit gegenüber Verwahrbereich	9.168.625,63 €	10.088.788,87 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten:	9.339.078,93 €	10.248.671,97 €

4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2023	2.259.422,69 €
31.12.2024	3.259.422,69 €
Veränderung	1.000.000,00 €

Sind Zuwendungen zu Investitionen zum Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden, ist also die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen, sind die Zuwendungen unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ zu bilanzieren.

Objekt / Immobilie	Maßnahme	Mittelgeber	Bestand zum 31.12.2023	Zugang 2024	Abgang 2024	Erhaltene An- zahlungen zum 31.12.2024
Fachklinik Norderney	Neubau Wohneinheiten	Bund / Dt. Hilfswerk	1.902.900,00 €			1.902.900,00 €
Roncalli-Realschule Ibbenbüren	Gesamtsanierung Sporthalle	BAFA	8.000,00 €			8.000,00 €
Liebfrauenschule Nottuln	Ausbau zur Sekundar- schule	Gemeinde Nottuln	250.000,00 €			250.000,00 €
Johann-Krane-Weg 41, Münster	Ertüchtigung gesamte Gebäudeanlage	Dt. Rentenversiche- rung Bund	98.522,69 €			98.522,69 €
Papst-Johannes- Schule Münster	Errichtung einer tem- porären Containeran- lage	Stadt Münster	0,00 €	1.000.000,00 €		1.000.000,00 €
			2.259.422,69 €	1.000.000,00 €		3.259.422,69 €

Die Anzahlungen sind spätestens in dem Haushaltsjahr, in dem die bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betriebsbereit sind, auf den entsprechenden Sonderposten (vergl. 2.1) umzubuchen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2023	13.781.866,31 €
31.12.2024	14.707.540,82 €
Veränderung	925.674,51 €

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Bei den RAP wird nach aktiven und passiven RAP unterschieden. Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten spiegelt aus dem kameralen Abschluss die negativen Kasseneinnahmereste wider (Einzahlungen im alten Jahr, die der neuen Rechnungsperiode zuzuordnen sind).

Anlagevermögen

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen		Buchwert	
	Stand 31.12.2023 €	Zugänge 2024 €	Abgänge 2024 €	Umbuchungen 2024 €	Zwischenstand 31.12.2024 €		Abschreibungen 2024 €	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2024 €	am 31.12.2023 €
		+	-	+/-			-	+		
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.611.192,05	0,00	0,00	0,00	7.611.192,05		138.104,04	0,00	212.072,55	350.176,59
1.1 Software	7.611.192,05	0,00	0,00	0,00	7.611.192,05		138.104,04	0,00	212.072,55	350.176,59
2 Sachanlagen	901.335.714,78	37.020.447,07	771.641,09	0,00	937.584.520,76		26.295.751,52	0,00	759.800.295,02	749.847.240,56
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.130.403,82	26.567,61	0,00	0,00	2.156.971,43		0,00	0,00	2.156.971,43	2.130.403,82
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669.271.113,93	350.016,95	771.637,09	5.092.074,50	673.941.568,29		21.822.474,49	0,00	522.874.275,24	540.026.295,37
2.2.2 Bildungshäuser	50.918.329,22	0,00	0,00	0,00	50.918.329,22		1.558.859,00	0,00	40.185.011,25	41.743.870,25
2.2.2 Schulen	514.993.854,87	293.132,00	0,00	4.377.999,99	519.664.986,86		18.117.587,13	0,00	394.576.989,16	408.023.444,30
2.2.3 Verwaltungsgebäude	44.202.191,67	0,00	0,00	0,00	44.202.191,67		825.246,65	0,00	38.306.254,24	39.131.500,89
2.2.4 Sonstige Gebäude	59.156.738,17	56.884,95	771.637,09	714.074,51	59.156.060,54		1.320.781,71	0,00	49.806.020,59	51.127.479,93
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.942.202,76	691.951,62	0,00	0,00	92.634.154,38		2.875.183,91	0,00	75.635.507,66	77.818.739,95
2.5 Kunstgegenstände	122.660,05	0,00	0,00	0,00	122.660,05		0,00	0,00	122.660,05	122.660,05
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	928.662,69	288.535,89	4,00	178.574,55	1.395.769,13		99.134,86	0,00	844.507,71	476.536,13
2.6.1 Fahrzeuge	381.357,40	177.251,56	3,00	0,00	558.605,96		45.600,90	0,00	287.666,09	156.018,43
2.6.2 Maschinen und technische Anlagen	547.305,29	111.284,33	1,00	178.574,55	837.163,17		53.533,96	0,00	556.841,62	320.517,70
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.633.654,42	3.295.694,15	0,00	0,00	22.929.348,57		1.498.958,26	0,00	14.999.801,60	13.203.065,71
2.7.1 IT Hardware	7.264.719,69	2.303.142,81	0,00	0,00	9.567.862,50		1.237.853,82	0,00	3.864.289,78	2.799.000,79
2.7.2 IT Hardware Telefonie	728.077,27	0,00	0,00	0,00	728.077,27		982,01	0,00	1.109,62	2.091,63
2.7.3 Einrichtung für bishöf. Schulen - Festwert	8.639.150,53	820.808,38	0,00	0,00	9.459.958,91		0,00	0,00	9.459.958,91	8.639.150,53
2.7.4 Einrichtung für die bishöf. Verwaltung - Gruppenbewertung	2.001.390,75	43.958,90	0,00	0,00	2.045.349,65		162.178,76	0,00	967.223,35	1.085.443,21
2.7.5 Sonstige BGA	1.000.316,18	127.784,06	0,00	0,00	1.128.100,24		97.943,67	0,00	707.219,94	677.379,55
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.307.017,11	32.367.680,85	0,00	-5.270.649,05	144.404.048,91		0,00	0,00	143.166.571,33	116.069.539,53
3 Finanzanlagen	1.629.099.146,30	218.330.680,56	164.572.324,95	0,00	1.682.857.501,91		10.641.264,13	0,00	1.659.165.553,38	1.616.048.461,90
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.697.819,78	1.101.030,00	0,00	0,00	34.798.849,78		0,00	0,00	34.798.849,78	33.697.819,78
3.2 Beteiligungen	4.955.666,47	0,00	0,00	0,00	4.955.666,47		0,00	0,00	4.955.666,47	4.955.666,47
3.3 Sondervermögen	8.398.737,62	0,00	0,00	0,00	8.398.737,62		0,00	0,00	8.398.737,62	8.398.737,62
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.572.410.311,41	216.352.555,06	164.000.788,64	0,00	1.624.762.077,83		10.641.264,13	0,00	1.601.070.129,30	1.559.359.627,01
3.5 Ausleihungen	4.270.203,18	0,00	571.536,31	0,00	3.698.666,87		0,00	0,00	3.698.666,87	4.270.203,18
3.6 sonstige Finanzanlagen	5.366.407,84	877.095,50	0,00	0,00	6.243.503,34		0,00	0,00	6.243.503,34	5.366.407,84
Summe	2.538.046.053,13	255.351.127,63	165.343.966,04	0,00	2.628.053.214,72		37.075.119,69	0,00	2.419.177.920,95	2.366.245.879,05

Anlage 2 - Forderungsspiegel

Die Forderungen des Bistums Münster stellen sich zum Stichtag 31.12.2024 wie folgt dar:

Forderungsbereich	Forderung zum	Forderung zum
	31.12.2023	31.12.2024
Kirchensteuern	6.418.667,58 €	8.149.372,40 €
Zinsen etc. Bistum	2.158.262,35 €	74,00 €
Zinsen etc. Versorgungsabsicherung	2.235.712,02 €	0,00 €
Digitalpakt Schulen	3.015.778,70 €	3.026.984,60 €
IT-Servicekostenabrechnung	3.223.651,36 €	1.350.241,95 €
Nettoertragsabführungen der Pfarreien	0,00 €	2.236.470,00 €
Forderungen an Vorschussbereich	12.205.172,24 €	11.934.730,49 €
Sonstiger Bereich	5.191.826,68 €	4.518.233,07 €
Gesamtsumme aller Forderungen:	34.449.070,93 €	31.216.106,51 €

Die Forderungen sind mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr zu bewerten.

Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 2024
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.193.766,58	0,00	1.567.971,16	8.625.795,42	11.676.611,70
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bund					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	8.630.017,61	0,00	4.222,19 €	8.625.795,42	8.809.417,11
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	271.666,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.563.748,97	0,00	1.563.748,97	0,00	2.595.528,59
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.757.597,07				8.847.658,33
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Erhaltene Anzahlungen	3.259.422,69				2.259.422,69
8. Sonstige Verbindlichkeiten	10.248.671,97				9.339.078,93
Summe aller Verbindlichkeiten	25.459.458,31				32.122.771,65

Nachrichtlicher Ausweis von Haftungsverhältnissen:

Patronatserklärung wegen Darlehensaufnahme der Dialogverlag Presse- u. Medienservice GmbH, Münster, vom 30.01.2014 in Höhe von ursprünglich 1.504.900,-- €.

(Zweck: Die Kirchengemeinde Hl. Kreuz, Münster, ist Eigentümerin des Grundstücks und zur Veräußerung nur bereit, wenn der Erwerber (Dialogverlag) als Investor für die Baumaßnahme an der Tageseinrichtung Dreifaltigkeit, Münster, auftritt).

Anlage 4 - Übersicht über ungenehmigte Ansatzüberschreitungen bzw. nicht eingehaltene Finanzierungen in einzelnen Produkten:

Bistumshaushalt
Ungenehmigte Überschreitungen 2024

SBA	GLD	OB	GRP	BEW	Abweichung	Info
1	7124	00	42261	2010	500,00 €	nicht eingehaltene Finanzierung
1	7215	00	41376	2010	1.397,32 €	nicht eingehaltene Finanzierung
1	9100	00	40100	6240	3.846.293,78 €	nicht eingehaltene Finanzierung
1	9700	00	40310	6240	33.882,61 €	nicht eingehaltene Finanzierung
1	0314	00	56263	6150	- 458,10 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0510	00	55671	0020	- 162,50 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0691	00	54720	6120	- 13.483,95 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0691	00	55475	6100	- 67.281,35 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0691	01	54610	6100	- 125.787,08 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0692	00	54780	6100	- 277,95 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0695	00	55261	6100	- 1.838,32 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0820	01	56600	6240	- 60.498,93 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0827	00	55663	5030	- 122,51 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0827	00	55666	5030	- 136,56 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0832	00	55666	5000	- 3.637,15 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	0861	00	56960	6100	- 557,34 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	1810	00	55161	6150	- 517,85 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	2520	00	54270	6120	- 2.500,00 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	4220	00	57590	4000	- 4.208,62 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	5310	00	57410	6000	- 338.819,41 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6123	00	55475	3400	- 15,60 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6130	00	55469	6120	- 79,70 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6133	00	57410	3400	- 1.871,74 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6211	00	57410	3400	- 41.565,05 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6215	00	57410	3400	- 133.770,02 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6221	00	57410	3400	- 86.220,53 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6231	00	57410	3400	- 121.527,51 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6231	01	56461	6430	- 28.810,89 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6241	00	57410	3400	- 80.079,20 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6251	00	57410	3400	- 487,63 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6261	00	57410	3400	- 69.610,28 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	6271	00	57410	3400	- 36.137,28 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	7116	00	54610	6100	- 37.217,99 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	7221	00	57410	6300	- 71.948,45 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	7229	00	57500	6120	- 40.210,44 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
1	9600	05	57410	6240	- 260,59 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
2	4431	05	43879	6420	0,58 €	nicht eingehaltene Finanzierung
2	6211	03	43870	6430	0,66 €	nicht eingehaltene Finanzierung
2	6271	01	43765	6430	200.000,00 €	nicht eingehaltene Finanzierung
2	2990	00	58130	6300	- 22.500,00 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung
2	7234	00	58130	6300	- 105.414,46 €	ungenehmigte Ansatzüberschreitung

Lagebericht Jahresabschluss

Lagebericht zum Jahresabschluss 2024 für den nrw.-Teil des Bistums Münster

Vorbemerkung:

Gemäß § 58 Abs. 2 GHKW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 69 GHKW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Bistums vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umgang der bistumsseitigen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Bistums zu enthalten.

Vermögens- und Schuldenlage des Bistums Münster

Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Anlagevermögen		2.419.177.920,95 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	212.072,55 €	
Sachanlagen	759.800.295,02 €	
Finanzanlagen	1.659.165.553,38 €	
Umlaufvermögen		85.995.955,50 €
Forderungen u. s. Vermögensgegenst.	31.216.106,51 €	
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	
Liquide Mittel	54.779.848,99 €	
Aktive Rechnungsabgrenzung		10.483.539,04 €
Bilanzsumme		2.515.657.415,49 €

Das gesamte Anlagevermögen bildet mit ca. 96,1 % den Schwerpunkt der Vermögensseite. Mit insgesamt ca. 759,8 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 30,2 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2024 sind Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von ca. 26,4 Mio. Euro, inkl. Finanzanlagen durch Wertberichtigungen von 37,1 Mio. Euro enthalten. Um das Bistumsvermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote $[(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100]$ gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2024 liegt der Wert bei ca. 126,2 % (ohne Finanzanlagen rd. 136,1 %). Somit wurde der Substanzverlust in 2024 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen. Es wurde insgesamt mehr investiert als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde.

Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Eigenkapital		1.461.101.989,21 €
Allgemeine Rücklage	1.202.727.271,41 €	
Deckungsrücklage	70.019.330,40 €	
Sonderrücklagen	36.355.711,19 €	
Ausgleichsrücklage	132.979.736,57 €	
Jahresüberschuss	19.019.939,64 €	
Sonderposten		20.092.034,47 €
Rückstellungen		994.296.392,68 €
Verbindlichkeiten		25.459.458,31 €
Passive Rechnungsabgrenzung		14.707.540,82 €
Bilanzsumme		2.515.657.415,49 €

Das Eigenkapital bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gemäß § 64 Abs. 3 GHKW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Werteveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eigenkapitalquote liegt in der Schlussbilanz des Bistums Münster bei ca. 58,1 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.

Im kommunalen Bereich misst die Eigenkapitalquote 2 den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. Als überwiegend von Personal- und Transferaufwand geprägter Haushalt spielen die Sonderposten in der Bistumsbilanz derzeit eine relativ geringe Rolle. Entsprechend liegt die Eigenkapitalquote 2 „nur“ geringfügig höher bei 58,9 %. Die Bilanz des Bistums Münster hat damit eine gesunde Struktur.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 1 Abs. 3 GHKW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wurde seit dem Jahresabschluss 2022 nicht mehr aufgestockt. Die Überschüsse 2023 wurden den Pensionsrückstellungen zugeführt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage liegt damit bei 133,0 Mio. €. Über die Verwendung des Überschusses 2024 bleibt noch zu entscheiden. Die Ausgleichsrücklage kann gem. § 1 Abs. 3 GHKW bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden (aktuell 9,1 %).

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte und Geistliche den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Firma Heubeck in einem versicherungsmathematischen Barwertgutachten zum Stichtag 31.12.2024 ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist maßgebend vom unterstellten „Rechnungszins“ abhängig, der aufgrund der EZB-Entscheidungen im vergangenen Jahr langsam aber stetig wieder ansteigt.

Hinsichtlich der Vermögens- und Schuldenlage des Bistums Münster wird auch auf die Aussagen zur Bilanz zum 31.12.2024 verwiesen.

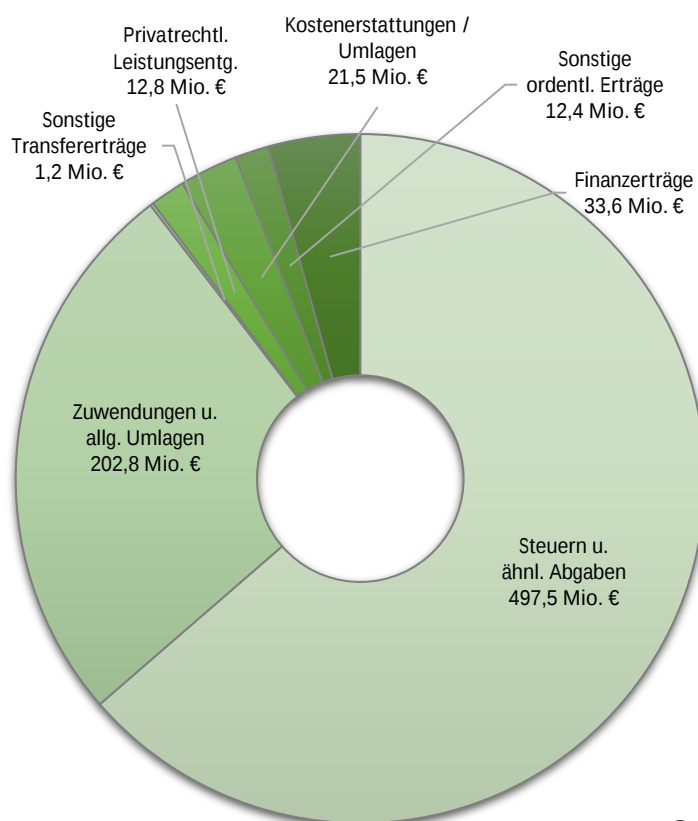
Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der bistumsseitigen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider und ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

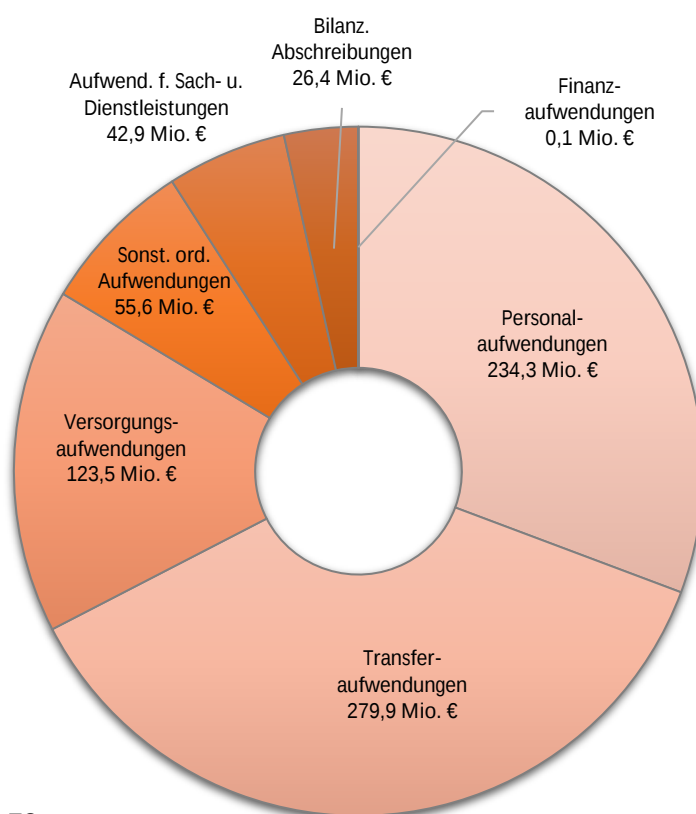
Ergebnisrechnung 2024			
	Plan fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung
	(Mio. €)	(Mio. €)	(Mio. €)
Ordentliche Erträge	707,08	748,16	-41,08
Ordentliche Aufwendungen	-810,70	-762,68	-48,02
Finanzerträge	36,25	33,64	2,61
Finanzaufwendungen	-0,30	-0,09	-0,21
Jahresergebnis	-67,67	19,02	-86,69

Gemäß § 1 Abs. 2 GHKW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2024 weist der Jahresabschluss des Bistums Münster nochmals ein positives Ergebnis in Höhe von rd. 19,02 Mio. € aus.

Erträge:



Aufwendungen:



Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind im Anhang bei den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. Zusammenfassend ist das Ergebnis auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

U. a. infolge von Austritten sind Rückgänge im Bereich der Kirchensteuern in Höhe von rd. 6,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr 2023 festzustellen; aufgeteilt in Kirchen-Lohnsteuer mit einem leichten Plus von rd. 1,7 Mio. € und einem Rückgang von rd. 8,3 Mio. € bei der Kirchen-Einkommenssteuer. Erfreulicherweise konnten diese Rückgänge durch steigende Einnahmen im Bereich der Abgeltungssteuer kompensiert werden (Plus 8,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr). Mittlerweile sind die Zinsen am Kapitalmarkt aber bereits wieder deutlich zurückgegangen. Wie lange dieser Effekt andauern wird, bleibt abzuwarten.

Durch eine hohe Nachzahlung im Kirchen-Lohnsteuer-Clearingverfahren konnte letztendlich beim gesamten Kirchensteueraufkommen im Jahr 2024 ein Plus in Höhe von 15,8 Mio. € verzeichnet werden.

Aufwandsseitig schlagen maßgebend Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen zu Buche, für die zu einem erheblichen Teil aber noch entsprechende Mittelzusagen bestehen, die durch Ermächtigungsübertragungen abgesichert wurden. Zudem hätten im Personalkostenbereich die Belastungen (maßgebend im Zusammenhang mit dem Tarifabschluss) höher ausfallen können, wenn dem Mehraufwand nicht erhebliche Einsparungen aus der Nichtbesetzung von Personalstellen im pastoralen Bereich gegenübergestanden hätten.

Den Ergebnisverbesserungen des Jahres 2024 stehen insgesamt neu gebildete konsumtive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 36,6 Mio. € gegenüber.

Aus der vorstehenden Darstellung lassen sich für das Jahr 2024 folgende Aussagen ableiten:

Netto-Steuerquote	Die Netto-Steuerquote (Kirchsteuern) gibt an, zu welchem Teil sich das Bistum „selbst“ finanzieren kann.	66,5 %
Netto-Steuerquote (ohne Schulen)	Vorstehende Netto-Steuerquote (Kirchensteuern) erhöht sich nach Abzug der landesseitigen Zuschüsse zur Ersatzschulfinanzierung (rd. 168,4 Mio. Euro) auf	85,8 %
Personalintensität	Anteil der „direkten“ Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	30,7 %
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Schwerpunkte sind der soziale, Bildungs-, überdiözesane und insbesondere der pfarrgemeindliche Bereich. Allein für den pfarrgemeindlichen Bereich beläuft sich die Transferaufwandsquote auf rd. 22,3 %. (ohne Kosten für das pastorale Personal, das unmittelbar aus dem Bistumshaushalt finanziert wird)	36,7 %

Im Aufwandsbereich bilden die Personal-, Versorgungs- und Transferaufwendungen die größten Blöcke. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in den Transferaufwendungen schwerpunktmäßig Finanzierungsanteile für den Personal- und Versorgungsaufwand enthalten sind. Aufgrund der „Tarifgebundenheit“ erwachsen aus diesem Aufteilungsverhältnis entsprechende Verpflichtungen, die ohne strukturelle Veränderung der Höhe nach kaum beeinflussbar sind und den Bistumshaushalt damit langfristig belasten.

Insgesamt muss daher im Blick gehalten werden, dass der Bistumshaushalt in einem sehr hohen Maße durch direkte und indirekte (Transferaufwand) Personalaufwendungen geprägt ist und Tarifierhöhungen einen hohen Einfluss auf den Gesamthaushalt haben (deutlich über die direkten Personalaufwendungen hinaus). Aktuell verwaltet die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Bistum Münster einen Personalbestand von rd. 24.000 Mitarbeitenden im gesamten nrw.-Teil des Bistums. Dabei kann zwischen direkt und indirekt bzw. mitfinanzierten Mitarbeitenden unterschieden werden:

Direkt aus Kirchensteuern finanziert		Indirekt über Transferaufwendungen aus Kirchensteuern (mit-)finanziert	
Priester/Orden/Diakone	617	Kitas	13.283
PA/PR	375	Pfarreien	4.008
BGV	957	Friedhof	187
Bischöfliche Einrichtungen (inkl. Bildung)	259	Bücherei	72
Versorgungsempfänger (Bistum)	480	Selbständige Bildungseinrichtungen	401
		Dom	54
		Sonstige selbständige Einrichtungen	62
Schulen in Trägerschaft Bistum (6%)		Schulen in sonstiger Trägerschaft	
Aktive	2.139	Aktive	207
Versorgungsempfänger	870	Versorgungsempfänger	71
	5.697		18.345

Die über die eigene Zentrale Gehaltsabrechnung im Caritasbereich beschäftigten Mitarbeitenden kommen noch hinzu.

Finanzlage (Finanzergebnis)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Finanzrechnung 2024			
	Plan fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung
	(Mio. €)	(Mio. €)	(Mio. €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,83	94,10	-81,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66,75	-88,31	21,56
Finanzmittelüberschuss (+)			
Finanzmittelfehlbetrag (-)	-53,92	5,79	-59,71
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,58	0,57	0,01
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1,48	-1,58	0,09
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,90	-1,01	0,10
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54,82	4,78	-59,60

Hinsichtlich des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit gelten die Aussagen zur Ergebnisrechnung sinngemäß. Der Saldo aus Investitionstätigkeit steht dagegen im unmittelbaren Zusammenhang mit

einer veränderten Anlagestrategie des Bistums sowie den Zuführungen zu den Versorgungsrückstellungen. So stehen den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (rd. 176,5 Mio. €) deutlich höhere Auszahlungen (rd. 228,1 Mio. €) gegenüber. Insgesamt ergibt sich 2024 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 5,8 Mio. €.

Die Zahlungsfähigkeit des Bistums Münster war im Jahr 2024 zu jeder Zeit sichergestellt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 ergab sich unterjährig unter zulässiger Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten für die Gemeinschaftskonten der Kassengemeinschaft des Bistums ein positiver Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 54,8 Mio. Euro.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die wichtigste Einnahmequelle für das Bistum Münster ist die Kirchensteuer. Ihr Finanzierungsanteil am Gesamthaushalt 2024 macht - wie geschildert - rd. 66 % aus. Reduziert auf die Nettoaufwendungen des Bistums für Schulen steigt der Finanzierungsanteil der Kirchensteuern sogar auf fast 86 %.

In den kommenden Jahren wird die Kirchensteuerentwicklung deutlich negativer erwartet. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass die Kirchensteuern im ersten Quartal 2025 unerwartet positiver ausgefallen sind als in der aktuellen Haushaltsplanung.

Hinsichtlich der hierauf entfallenden langfristigen Risiken wird auf die nachfolgenden Aussagen verwiesen.

Darüber hinaus stellen die Erträge aus den Finanzanlagen eine nicht unerhebliche Ertragsquelle für den Bistumshaushalt dar. Bis einschließlich 2021 haben sich die Auswirkungen des länger anhaltenden „Negativzinsumfeldes“ bemerkbar gemacht. Gleichzeitig hatte diese Entwicklung auch unmittelbaren Einfluss auf die kapitalgedeckte Absicherung der Versorgungslasten. Erfreulicherweise hatte mit den mehrfachen schrittweisen Zinserhöhungen der EZB ab Juli 2022 in neun Stufen bis September 2023 auf 4,5 % die Kehrtwende zu einer wieder positiven Verzinsung eingesetzt. In der zweiten Jahreshälfte 2024 senkte die EZB in vier Stufen den Zins wieder auf 3,15 %. Aufgrund einer breit gestreuten Anlagepolitik konnten trotz der Zinssenkungen im Jahr 2024 Zinserträge von rd. 33,6 Mio. € erzielt werden (Planansatz 36,3 Mio. €).

Bis Juni 2025 erfolgten weitere Zinssenkungen in weiteren vier Schritten auf nunmehr 2,15 %. Die mittlerweile wieder erfolgte Halbierung der Zinssätze wird sich in den kommenden Rechnungsergebnissen negativ auf die Verzinsung der Finanzanlagen auswirken.

Die entsprechend § 57 Abs. 1 GHKW zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens als Barwert ermittelt. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche (einschl. Beihilfen) nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, die das Bistum in seiner Eigenschaft als Anstellungsträger zu tragen hat. Aktueller Gutachtenstichtag ist der 31.12.2024.

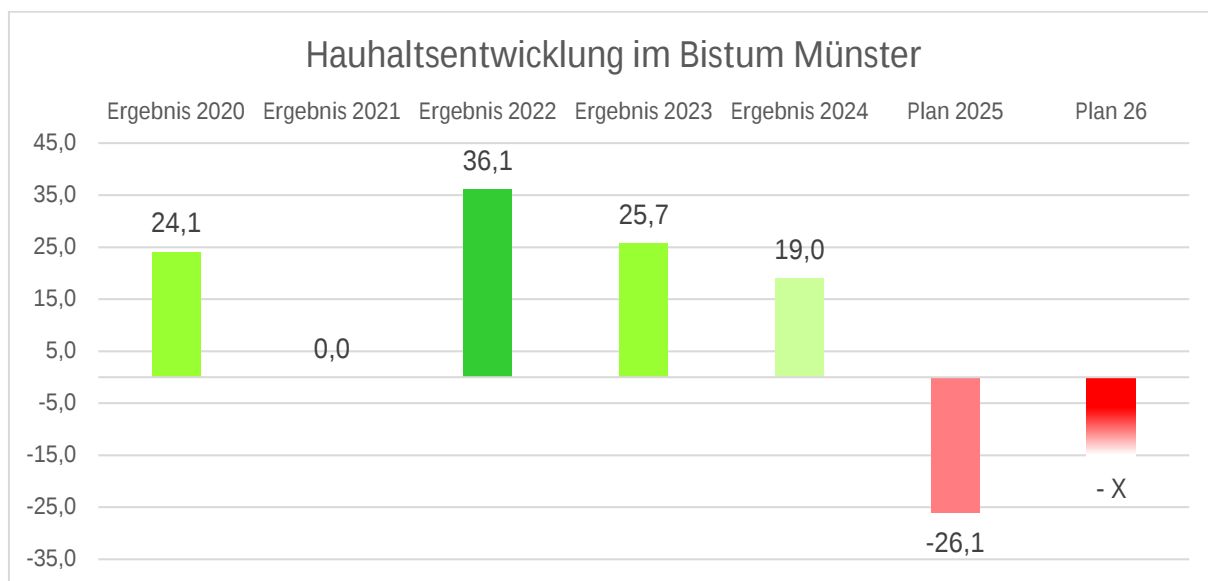
	Rückstellung 01.01.2024	Rückstellung 31.12.2024	Versicherungs. Barwert 31.12.2024
Gesamtsumme	875.179.407,12 €	952.834.962,13 €	1.058.517.373,05 €

Pensionsrückstellungen:			
Unterdeckung im Vergleich Rückstellung/Barwert	105,7 Mio. €		

Auf der Grundlage des aktuellen versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2024 ist der versicherungsmathematische Barwert damit in Höhe von rd. 90,02 % abgesichert. Maßgebend wird die Höhe des versicherungsmathematischen Barwertes vom Rechnungszinssatz beeinflusst. Aktuell geht die Festlegung der Höhe des Rechnungszinssatzes auf den Beschluss des Kirchensteuerrates vom 15.02.2020 zurück. Danach hat der Kirchensteuerrat die Höhe des Prozentsatzes für die Ermittlung des versicherungsmathematischen Barwertes der Versorgungsrückstellungen jeweils an den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungzinssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB / 10-Jahresdurchschnitt / 10,0 Jahre RLZ (Monat Dezember) gekoppelt. Die Entscheidung gilt bis zum Widerruf.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Rechnungsjahre, des aktuellen Haushaltsplans 2025, der bevorstehenden Planung 2026 und der zunächst bis 2030 festgelegten Einsparungen ist die ausreichende Versorgungsabsicherung eine Grundvoraussetzung, um den ab 2026 folgenden weiteren strukturellen Einschnitten gerecht werden zu können.

Haushaltsentwicklung im Bistum Münster



Unabhängig von der Mitgliederentwicklung muss aufgrund der aktuellen Konjunkturprognosen damit gerechnet werden, dass diese negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Kirchen-Einkommensteuer haben werden, die insbesondere in den vergangenen Jahren die negative Entwicklung der Mitglieder- und Austrittszahlen überdeckt hat. Aufwandsseitig wirken sich die Inflationsentwicklung und damit einhergehend die höheren Lohn- und Versorgungssteigerungen weiterhin negativ aus.

Bis Ende 2025 sollten für die Umsetzung des Spar- und Strategieprozesses weiterhin folgende Prämissen gelten:

- Umsetzung des bisherigen Spar- und Strategieprozesses mit einer Nettoentlastung des Bistumshaushalt 2025 gegenüber 2020 in Höhe von rd. 33 Mio. Euro (abzüglich lineare Steigerung).

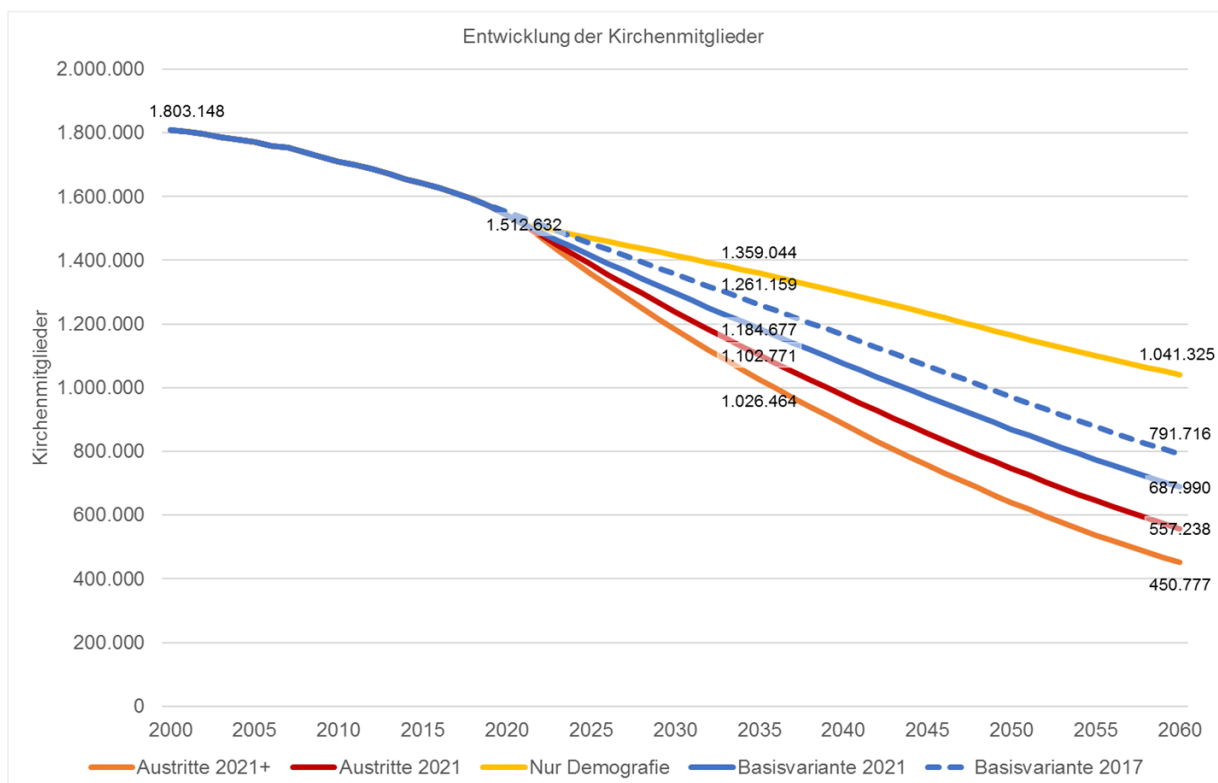
- Unter Berücksichtigung der jährlichen Ertrags- und Aufwandsentwicklung und Mitgliederentwicklung (Austritte) im Bistum im Vergleich zu den Annahmen des Gutachtens des Forschungszentrums Generationenverträge jährliche Entscheidungen zur notwendigen Verschärfung des Sparprozesses (Basis Jahresabschluss).
- Der Kirchensteuerrat hat in seiner Sitzung am 21.09.2024 entschieden, bis zum Jahr 2030 Einsparungen in Höhe einer Saldoentlastung des Bistumshaushaltes von 45 Mio. € vorzunehmen. Die Einsparung soll sich hierbei in den nachfolgenden Schritten vollziehen:

2026	7,5 Mio. €
2027	7,5 Mio. €
2028	10,0 Mio. €
2029	10,0 Mio. €
2030	10,0 Mio. €

Ausgehend von den Haushaltsplandaten der Folgejahre 2026 bis 2030 behält sich der Kirchensteuerrat im Rahmen des Haushaltsplanbeschlusses eine Bestätigung oder eine Anpassung vor.

Langfristiger Ausblick - Risiken:

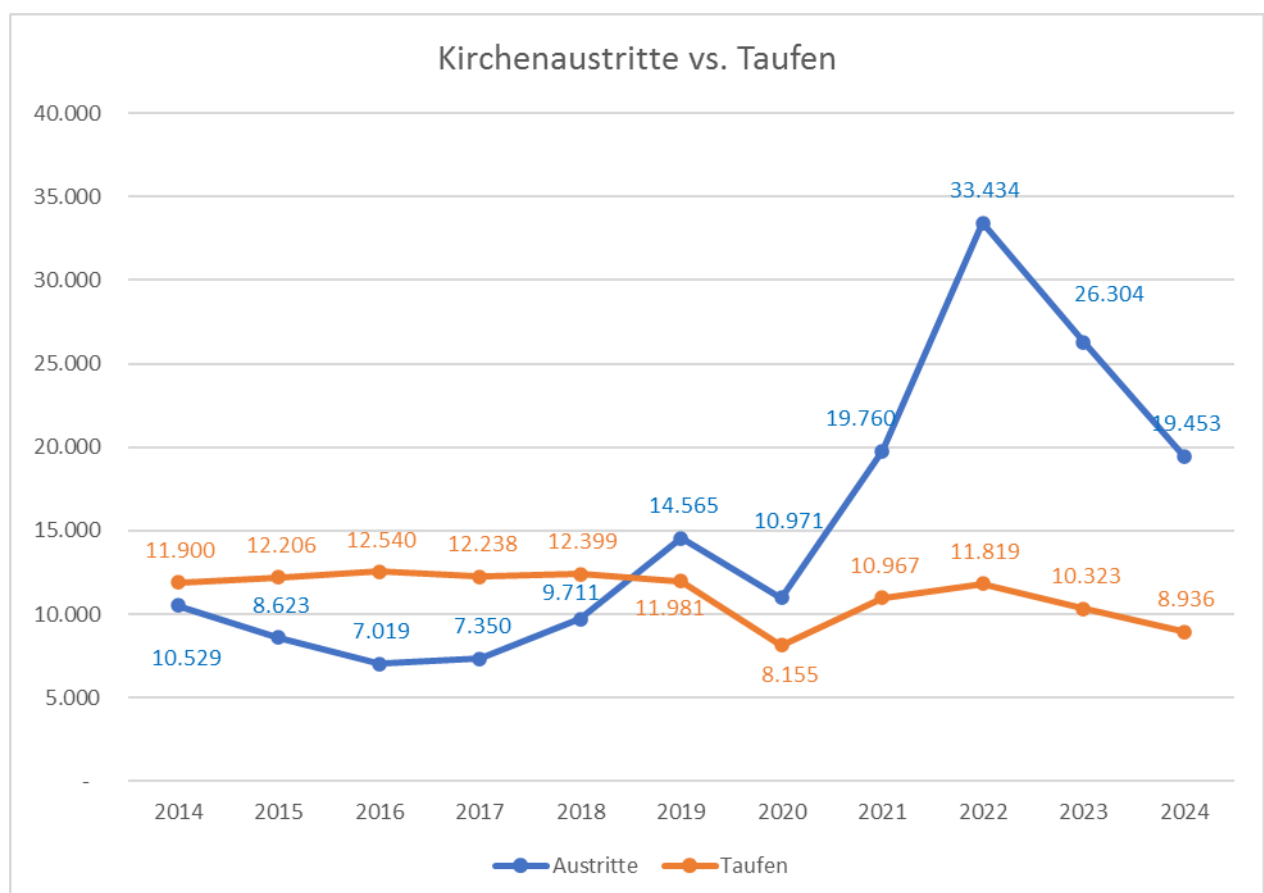
Darüber hinaus bleibt die Mitgliederentwicklung für die Diözesen vorrangig im Fokus. Diesbezüglich wurden dem Kirchensteuerrat und Diözesanrat 2019 (Basisjahr 2017) erstmals die Ergebnisse der Forschungsgruppe „Generationenverträge“ der Universität Freiburg zur Entwicklung der Kirchenmitglieder und Kirchensteuer bis 2060 vorgestellt. Im Auftrag des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) und der Evangelischen Landeskirchen in Deutschland (EKD) hat die Forschungsgruppe auf Basis des Jahres 2021 ein Update der „#Projektion 2060“ vorgelegt. Danach wurde die Mitgliederentwicklung für den nrw.-Teil des Bistums Münster langfristig wie folgt prognostiziert:



Einträge ab 2021 sind Ergebnisse der Langfristprojektion. Neben der Basisvariante 2021 ist zum Vergleich die inzwischen überholte Basisvariante des Jahres 2017 sowie die Variante „Nur Demografie“, bei der kirchenspezifische Faktoren unberücksichtigt bleiben, abgetragen. Darüber hinaus enthalten sind die Variante „Austritte 2021“, für die dauerhaft das bisher höchste Austrittsniveau 2021 unterstellt wird, sowie die Variante Austritte 2021+ mit einem gegenüber 2021 nochmals erhöhten Austrittsniveau. Damit berücksichtigen die vorgenannten Varianten für die Folgezeit (ab 2022) nachfolgende Austrittszahlen:

Basisvariante	11.689
Austritte 2021	19.198
Austritte 2021 +	26.877

Lagen die Austrittszahlen 2023 mit 26.287 auf dem Niveau der „Austritte 2021 +“, konnte für das Jahr 2024 eine leichte Entspannung mit 19.453 Kirchaustritten auf dem Niveau der „Austritte 2021“ verzeichnet werden. Im Vergleich der 1. Quartale 2024 zu 2025 war erfreulicherweise ein Rückgang von 6.160 Austritten auf 5.148 Austritten (minus 16,4 %) zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung der Katholikenentwicklung im nrw.-Teil des Bistums Münster langfristig dramatisch.



Entsprechend ist nach dem derzeitigen Stand (31.12.2024) von einer weiteren Verschlechterung der langfristig prognostizierten Entwicklung auszugehen, zumal die Austrittszahlen im 1. Quartal 2025 zwar niedriger, aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau verlaufen. Zudem rückt der Eintritt der sog. „Babyboomer“ in den Renteneintritt mit der Konsequenz niedriger Kirchensteuerzahlungen mehr und mehr in den Fokus.

Auch muss in Erwägung gezogen werden, dass sich das Austrittsverhalten aufgrund nachfolgender Entwicklungen nochmals erhöhen könnte:

- Weiter sich verschlechternde wirtschaftliche „Rahmenbedingungen“ – maßgebend in Bezug auf weiter steigende Lebenshaltungskosten, Energiepreise etc.
- Eröffnung der Möglichkeit eines digitalen Kirchenaustritts

Entsprechend sind alle Verantwortlichen im Bistum Münster aufgerufen, im Rahmen einer Ziel- und Aufgabenkritik zu überlegen, welche Aufgaben zukünftig noch mit welchem Personal geleistet werden können und welche nicht mehr.

Das Bistum verfügt augenblicklich noch über einen finanziellen Handlungsspielraum. Dieser sollte, insbesondere wegen der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, entsprechend genutzt werden, zumal das Bistum auch in Zukunft noch sehr gutes und qualifiziertes Personal für seine Aufgaben benötigt.

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.688.031,61	467.432.050,00	468.316.908,00	497.517.495,75	-29.200.587,75	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.847.590,45	199.319.812,00	198.448.700,00	202.809.888,21	-4.361.188,21	0,00
3	Sonstige Transfererträge	1.235.249,59	1.500.000,00	1.593.000,00	1.194.100,01	398.899,99	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.988.424,62	13.242.263,00	13.281.845,58	12.792.415,63	489.429,95	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.846.988,54	20.470.153,00	20.538.597,00	21.472.699,47	-934.102,47	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.054.536,20	4.663.914,00	4.900.725,00	12.370.328,82	-7.469.603,82	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	726.660.821,01	706.628.192,00	707.079.775,58	748.157.250,63	-41.077.475,05	0,00
11	Personalaufwendungen	-226.649.998,30	-242.736.495,00	-243.048.763,10	-234.288.682,46	-8.760.080,64	-87.016,78
12	Versorgungsaufwendungen	-121.463.627,75	-126.402.189,00	-126.532.199,00	-123.486.006,91	-3.046.192,09	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.082.500,02	-47.895.058,00	-62.015.553,30	-42.879.913,53	-19.135.639,77	-13.597.002,56
14	Bilanzielle Abschreibung	-27.237.501,07	-26.843.615,00	-26.843.615,00	-26.433.855,56	-409.759,44	0,00
15	Transferaufwendungen	-254.622.594,23	-275.140.571,00	-298.488.844,04	-279.948.776,23	-12.290.165,75	-22.793.600,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.309.912,95	-55.128.449,00	-53.769.845,12	-55.645.899,64	1.876.054,52	-124.827,70
17	Ordentliche Aufwendungen	-730.366.134,32	-774.146.377,00	-810.698.819,56	-762.683.134,33	-48.015.685,23	-36.602.447,53
18	Ordentliches Ergebnis	-3.705.313,31	-67.518.185,00	-103.619.043,98	-14.525.883,70	-89.093.160,28	-36.602.447,53
19	Finanzerträge	29.684.475,47	36.250.368,00	36.250.368,00	33.637.124,27	2.613.243,73	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.063,06	-258.537,00	-301.753,00	-91.300,93	-210.452,07	0,00
21	Finanzergebnis	29.427.412,41	35.991.831,00	35.948.615,00	33.545.823,34	2.402.791,66	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.722.099,10	-31.526.354,00	-67.670.428,98	19.019.939,64	-86.690.368,62	-36.602.447,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	25.722.099,10	-31.526.354,00	-67.670.428,98	19.019.939,64	-86.690.368,62	-36.602.447,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	9.485,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.143.058,87	0,00	0,00	1.257.881,98	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.036.458,63	0,00	0,00	-771.641,09	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.997.077,65	0,00	0,00	-10.641.264,13	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	-2.890.477,41	0,00	0,00	-10.145.538,24	0,00	0,00

Gesamtrechnung

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.505.165,82	467.432.050,00	468.316.908,00	496.128.860,00	-27.811.952,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.478.613,38	197.626.988,00	196.749.687,00	199.908.128,30	-3.158.441,30	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.236.761,64	1.500.000,00	1.593.000,00	1.444.100,01	148.899,99	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.943.581,98	13.242.263,00	13.281.845,58	12.881.786,92	400.058,66	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.350.880,31	20.470.153,00	20.538.597,00	23.810.033,94	-3.271.436,94	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.456.585,58	4.663.914,00	4.900.725,00	12.461.362,45	-7.560.637,45	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.879.808,13	36.250.368,00	36.250.368,00	38.031.024,64	-1.780.656,64	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.851.396,84	741.185.736,00	741.631.130,58	784.665.296,26	-43.034.165,68	0,00
10	Personalauszahlungen	-226.713.356,45	-242.736.495,00	-243.048.763,10	-234.449.686,96	-8.599.076,14	-87.016,78
11	Versorgungsauszahlungen	-69.477.506,96	-71.042.737,00	-71.172.747,00	-71.602.841,42	430.094,42	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.378.057,83	-47.895.058,00	-62.015.553,30	-44.870.534,20	-17.145.019,10	-13.588.454,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-257.062,88	-258.537,00	-301.753,00	-91.314,43	-210.438,57	0,00
14	Transferauszahlungen	-255.373.878,82	-275.140.571,00	-298.488.844,04	-280.388.501,89	-18.100.342,15	-22.793.600,49
15	Sonstige Auszahlungen	-57.185.109,24	-55.128.449,00	-53.769.845,12	-59.166.374,70	5.396.529,58	-124.827,70
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.384.972,18	-692.201.847,00	-728.797.505,56	-690.569.253,60	-38.228.251,96	-36.593.899,10
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.466.424,66	48.983.889,00	12.833.625,02	94.096.042,66	-81.262.417,64	-36.593.899,10
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.932,70	1.017.486,00	2.263.567,00	3.665.471,10	-1.401.904,10	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	865.001,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	76.648.444,65	0,00	0,00	176.471.471,06	-176.471.471,06	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.485.926,24	0,00	10.278,00	48.692.271,75	-48.681.993,75	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.373.304,59	1.027.486,00	2.283.845,00	228.829.213,91	-226.545.368,91	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-812.315,75	0,00	-361.556,04	-73.967,56	-287.588,48	-284.490,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.790.498,16	-31.845.000,00	-65.823.171,58	-33.429.999,98	-32.393.171,60	-32.126.358,69
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.719.452,29	-615.500,00	-2.649.093,81	-3.059.932,82	410.839,01	-1.174.465,56
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-126.271.562,66	0,00	0,00	-228.094.849,19	228.094.849,19	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.519.360,90	-200.000,00	-200.000,00	-52.482.224,88	52.282.224,88	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.113.189,76	-32.660.500,00	-69.033.821,43	-317.140.974,43	248.107.153,00	-33.585.314,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.739.885,17	-31.633.014,00	-66.749.976,43	-88.311.760,52	21.561.784,09	-33.585.314,40
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	20.726.539,49	17.350.875,00	-53.916.351,41	5.784.282,14	-59.700.633,55	-70.179.213,50
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	4.972.805,34	579.661,00	579.661,00	571.536,31	8.124,69	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-3.352.491,57	-1.238.352,00	-1.483.566,00	-1.575.317,19	91.751,19	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.620.313,77	-658.691,00	-903.905,00	-1.003.780,88	99.875,88	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.346.853,26	16.692.184,00	-54.820.256,41	4.780.501,26	-59.600.757,67	-70.179.213,50
39	Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.004.665,87	0,00	0,00	49.886.344,77	-49.886.344,77	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.465.174,36	0,00	0,00	113.002,96	-113.002,96	0,00
41	Liquide Mittel	49.886.344,77	16.692.184,00	-54.820.256,41	54.779.848,99	-109.600.105,40	-70.179.213,50

Produktbereich 1 - Diözesanleitung

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.112,52	278.019,00	278.019,00	270.774,57	7.244,43	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	150,00	150,00	135,00	15,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.426,80	142.000,00	142.000,00	138.037,88	3.962,12	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	48.487,58	50.400,00	50.400,00	75.443,59	-25.043,59	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	783.626,90	470.569,00	470.569,00	484.391,04	-13.822,04	0,00
11	Personalaufwendungen	-9.073.116,51	-10.138.410,00	-10.223.291,00	-9.597.651,73	-625.639,27	-26.344,64
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844.222,30	-1.989.714,00	-2.280.044,12	-1.076.614,77	-1.203.429,35	-944.428,73
14	Bilanzielle Abschreibung	-108,93	-909,00	-909,00	-108,93	-800,07	0,00
15	Transferaufwendungen	-535.995,22	-1.270.263,00	-1.498.252,56	-888.864,97	-609.387,59	-429.409,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.303,20	-820.600,00	-895.655,00	-683.828,80	-211.826,20	-72.518,94
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.110.746,16	-14.219.896,00	-14.898.151,68	-12.247.069,20	-2.651.082,48	-1.472.701,69
18	Ordentliches Ergebnis	-10.327.119,26	-13.749.327,00	-14.427.582,68	-11.762.678,16	-2.664.904,52	-1.472.701,69
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.327.119,26	-13.749.327,00	-14.427.582,68	-11.762.678,16	-2.664.904,52	-1.472.701,69
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-10.327.119,26	-13.749.327,00	-14.427.582,68	-11.762.678,16	-2.664.904,52	-1.472.701,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 - Diözesanleitung
Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.112,52	278.019	278.019,00	270.774,57	7.244,43	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	150	150,00	135,00	15,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.676,28	142.000	142.000,00	248.638,40	-106.638,40	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	48.487,58	50.400	50.400,00	75.443,59	-25.043,59	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.876,38	470.569	470.569,00	594.991,56	-124.422,56	0,00
10	Personalauszahlungen	-9.066.296,13	-10.138.410	-10.223.291,00	-9.605.572,11	-617.718,89	-26.344,64
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.607,69	-1.989.714	-2.280.044,12	-1.112.768,81	-1.167.275,31	-944.428,73
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-543.150,61	-1.270.263	-1.498.252,56	-888.864,97	-609.387,59	-429.409,38
15	Sonstige Auszahlungen	-686.054,15	-820.600	-895.655,00	-684.791,49	-210.863,51	-72.518,94
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.112.108,58	-14.218.987	-14.897.242,68	-12.291.997,38	-2.605.245,30	-1.472.701,69
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.441.232,20	-13.748.418	-14.426.673,68	-11.697.005,82	-2.729.667,86	-1.472.701,69
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-33.000,00	-23.470,23	-9.529,77	-9.529,77
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.000,00	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-615.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000,00	-656.000,00	-23.470,23	-632.529,77	-632.529,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000,00	-656.000,00	-23.470,23	-632.529,77	-632.529,77
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-10.441.232,20	-13.889.418,00	-15.082.673,68	-11.720.476,05	-3.362.197,63	-2.105.231,46
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.441.232,20	-13.889.418,00	-15.082.673,68	-11.720.476,05	-3.362.197,63	-2.105.231,46
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-10.441.232,20	-13.889.418,00	-15.082.673,68	-11.720.476,05	-3.362.197,63	-2.105.231,46

Produktgruppe 1.1 - Leitung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.749,90	218.019	218.019,00	203.822,54	14.196,46	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.989,56	30.000	30.000,00	56.721,00	-26.721,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	240.811,13	248.019	248.019,00	260.543,54	-12.524,54	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.940.032,07	-1.956.660	-2.031.660,00	-2.067.582,40	35.922,40	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.511,18	-36.500	-36.500,00	-26.571,19	-9.928,81	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-240.111,66	-484.250	-485.239,56	-376.225,90	-109.013,66	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.142,34	-226.500	-246.500,00	-199.520,04	-46.979,96	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.409.797,25	-2.703.910	-2.799.899,56	-2.669.899,53	-130.000,03	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-2.168.986,12	-2.455.891	-2.551.880,56	-2.409.355,99	-142.524,57	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.168.986,12	-2.455.891	-2.551.880,56	-2.409.355,99	-142.524,57	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.168.986,12	-2.455.891	-2.551.880,56	-2.409.355,99	-142.524,57	0,00

Produktgruppe 1.1 - Leitung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1.2 - Offizialat

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.381,77	130.000	130.000,00	129.287,88	712,12	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	126.381,77	130.000	130.000,00	129.287,88	712,12	0,00
11	Personalaufwendungen	-671.020,03	-708.860	-708.860,00	-708.303,98	-556,02	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.949,05	-19.000	-17.225,00	-19.624,79	2.399,79	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.804,67	-10.050	-11.825,00	-5.729,56	-6.095,44	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-689.773,75	-737.910	-737.910,00	-733.658,33	-4.251,67	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-563.391,98	-607.910	-607.910,00	-604.370,45	-3.539,55	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.391,98	-607.910	-607.910,00	-604.370,45	-3.539,55	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-563.391,98	-607.910	-607.910,00	-604.370,45	-3.539,55	0,00

Produktgruppe 1.2 - Offizialat

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1.3 - Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.169,17	12.200	12.200,00	13.767,91	-1.567,91	0,00
8	Aktiviertte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	12.169,17	12.200	12.200,00	13.767,91	-1.567,91	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.663.581,72	-1.782.580	-1.782.461,00	-1.865.559,05	83.098,05	-26.344,64
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.206,45	-1.468.464	-1.759.569,12	-808.041,70	-951.527,42	-944.428,73
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-9.689,17	-4.400	-6.400,00	-6.155,00	-245,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.429,97	-162.600	-163.380,00	-86.817,75	-76.562,25	-72.518,94
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.377.907,31	-3.418.044	-3.711.810,12	-2.766.573,50	-945.236,62	-1.043.292,31
18	Ordentliches Ergebnis	-2.365.738,14	-3.405.844	-3.699.610,12	-2.752.805,59	-946.804,53	-1.043.292,31
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.365.738,14	-3.405.844	-3.699.610,12	-2.752.805,59	-946.804,53	-1.043.292,31
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.365.738,14	-3.405.844	-3.699.610,12	-2.752.805,59	-946.804,53	-1.043.292,31

Produktgruppe 1.3 - Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1.4 - Prävention und Machtmissbrauch

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.087,35	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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150,00	135,00	15,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.030,42	4.000	4.000,00	-50,00	4.050,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	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
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	315.117,77	4.150	4.150,00	85,00	4.065,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-199.941,22	-370.480	-380.480,00	-189.608,70	-190.871,30	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.213,47	-67.200	-67.200,00	-57.699,48	-9.500,52	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-18.970,50	-476.000	-701.000,00	-249.005,12	-451.994,88	-429.409,38
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.706,28	-36.700	-76.700,00	-41.385,19	-35.314,81	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-305.831,47	-950.380	-1.225.380,00	-537.698,49	-687.681,51	-429.409,38
18	Ordentliches Ergebnis	9.286,30	-946.230	-1.221.230,00	-537.613,49	-683.616,51	-429.409,38
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	9.286,30	-946.230	-1.221.230,00	-537.613,49	-683.616,51	-429.409,38
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	9.286,30	-946.230	-1.221.230,00	-537.613,49	-683.616,51	-429.409,38

Produktgruppe 1.4 - Prävention und Machtmissbrauch

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1.5 - Räte

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-190.910,74	-194.710	-194.710,00	-188.839,99	-5.870,01	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.991,06	-7.500	-7.500,00	-2.339,92	-5.160,08	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.061,94	-42.500	-46.000,00	-33.557,66	-12.442,34	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-219.963,74	-244.710	-248.210,00	-224.737,57	-23.472,43	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-219.963,74	-244.710	-248.210,00	-224.737,57	-23.472,43	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.963,74	-244.710	-248.210,00	-224.737,57	-23.472,43	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-219.963,74	-244.710	-248.210,00	-224.737,57	-23.472,43	0,00

Produktgruppe 1.5 - Räte

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1.6 - Mittelinstanzen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.542,94	8.000	8.000,00	8.800,00	-800,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.328,85	8.200	8.200,00	4.954,68	3.245,32	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	18.871,79	16.200	16.200,00	13.754,68	2.445,32	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.103.705,94	-1.207.430	-1.207.430,00	-1.155.776,97	-51.653,03	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.508,98	-112.450	-113.450,00	-48.503,68	-64.946,32	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-108,93	-909	-909,00	-108,93	-800,07	0,00
15	Transferaufwendungen	-262.110,89	-300.500	-300.500,00	-252.365,95	-48.134,05	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.009,46	-22.250	-21.250,00	-16.836,80	-4.413,20	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.407.444,20	-1.643.539	-1.643.539,00	-1.473.592,33	-169.946,67	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.388.572,41	-1.627.339	-1.627.339,00	-1.459.837,65	-167.501,35	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.388.572,41	-1.627.339	-1.627.339,00	-1.459.837,65	-167.501,35	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.388.572,41	-1.627.339	-1.627.339,00	-1.459.837,65	-167.501,35	0,00

Produktgruppe 1.6 - Mittelinstanzen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-33.000,00	-23.470,23	-9.529,77	-9.529,77
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.000	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-615.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	-656.000,00	-23.470,23	-632.529,77	-632.529,77
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	-656.000,00	-23.470,23	-632.529,77	-632.529,77

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 1 - Diözesanleitung				
Produktgruppe 1.6 - Mittelinstanzen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Kreis- und Stadtdekanate Neubau KD Kleve				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-615.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-615.000,00

Produktgruppe 1.7 - Overhead und IT

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.275,27	60.000	60.000,00	66.952,03	-6.952,03	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	70.275,27	60.000	60.000,00	66.952,03	-6.952,03	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.934.147,46	-2.394.960	-2.394.960,00	-2.037.398,84	-357.561,16	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.164,40	-248.600	-248.600,00	-99.942,87	-148.657,13	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-5.113,00	-5.113	-5.113,00	-5.113,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.148,54	-320.000	-330.000,00	-299.981,80	-30.018,20	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.316.573,40	-2.968.673	-2.978.673,00	-2.442.436,51	-536.236,49	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-2.246.298,13	-2.908.673	-2.918.673,00	-2.375.484,48	-543.188,52	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.246.298,13	-2.908.673	-2.918.673,00	-2.375.484,48	-543.188,52	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.246.298,13	-2.908.673	-2.918.673,00	-2.375.484,48	-543.188,52	0,00

Produktgruppe 1.7 - Overhead und IT

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 1.8 - Revision und Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.369.777,33	-1.522.730	-1.522.730,00	-1.384.581,80	-138.148,20
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.677,71	-30.000	-30.000,00	-13.891,14	-16.108,86
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.383.455,04	-1.552.730	-1.552.730,00	-1.398.472,94	-154.257,06
18	Ordentliches Ergebnis	-1.383.455,04	-1.552.730	-1.552.730,00	-1.398.472,94	-154.257,06
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.383.455,04	-1.552.730	-1.552.730,00	-1.398.472,94	-154.257,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.383.455,04	-1.552.730	-1.552.730,00	-1.398.472,94	-154.257,06

Produktgruppe 1.8 - Revision und Wirtschaftlichkeit

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 - Überpfarrliche Seelsorge

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.004,26	195.280,00	216.080,00	349.827,64	-133.747,64	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.041,91	764.050,00	785.720,58	868.690,60	-82.970,02	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.449,05	94.500,00	112.100,00	99.766,82	12.333,18	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	51.271,27	34.900,00	35.000,00	29.171,63	5.828,37	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	1.501.766,49	1.088.730,00	1.148.900,58	1.347.456,69	-198.556,11	0,00
11	Personalaufwendungen	-7.761.806,54	-8.124.700,00	-8.211.214,00	-7.901.652,84	-309.561,16	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.382,09	-787.475,00	-919.715,69	-612.513,22	-307.202,47	-80.622,26
14	Bilanzielle Abschreibung	-293.270,71	-293.523,00	-293.523,00	-272.466,28	-21.056,72	0,00
15	Transferaufwendungen	-8.671.062,15	-9.564.095,00	-12.963.395,28	-10.042.217,52	-2.921.177,76	-2.417.198,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217.496,86	-2.348.820,00	-2.539.353,00	-2.201.996,88	-337.356,12	-1.009,32
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.599.018,35	-21.118.613,00	-24.927.200,97	-21.030.846,74	-3.896.354,23	-2.498.829,86
18	Ordentliches Ergebnis	-18.097.251,86	-20.029.883,00	-23.778.300,39	-19.683.390,05	-4.094.910,34	-2.498.829,86
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.097.251,86	-20.029.883,00	-23.778.300,39	-19.683.390,05	-4.094.910,34	-2.498.829,86
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-18.097.251,86	-20.029.883,00	-23.778.300,39	-19.683.390,05	-4.094.910,34	-2.498.829,86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 2 - Überpfarrliche Seelsorge

Finanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.099,96	180.780,00	216.080,00	350.348,22	-134.268,22	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.072,07	764.050,00	785.720,58	880.667,06	-94.946,48	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.273,37	94.500,00	112.100,00	188.359,52	-76.259,52	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	51.271,27	34.900,00	35.000,00	29.102,63	5.897,37	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.416.716,67	1.074.230,00	1.148.900,58	1.448.477,43	-299.576,85	0,00
10 Personalauszahlungen	-7.761.578,74	-8.124.700,00	-8.211.214,00	-7.908.864,90	-302.349,10	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.882,11	-787.475,00	-919.715,69	-647.956,91	-271.758,78	-80.622,26
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.682.999,94	-9.564.095,00	-12.963.395,28	-10.055.566,97	-2.907.828,31	-2.417.198,28
15 Sonstige Auszahlungen	-2.219.080,14	-2.348.820,00	-2.539.353,00	-2.330.824,03	-208.528,97	-1.009,32
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.311.540,93	-20.825.090,00	-24.633.677,97	-20.943.212,81	-3.690.465,16	-2.498.829,86
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.894.824,26	-19.750.860,00	-23.484.777,39	-19.494.735,38	-3.990.042,01	-2.498.829,86
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.888,25	0,00	-169.111,75	-11.353,94	-157.757,81	-128.646,06
26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.220,00	-22.500,00	-70.500,00	-61.258,25	-9.241,75	0,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.108,25	-22.500,00	-239.611,75	-72.612,19	-166.999,56	-128.646,06
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.108,25	-22.500,00	-239.611,75	-72.612,19	-166.999,56	-128.646,06
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-18.024.932,51	-19.773.360,00	-23.724.389,14	-19.567.347,57	-4.157.041,57	-2.627.475,92
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.024.932,51	-19.773.360,00	-23.724.389,14	-19.567.347,57	-4.157.041,57	-2.627.475,92
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.935,24	0,00	0,00	-27.762,81	27.762,81	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.922,36	0,00	0,00	16.045,01	-16.045,01	0,00
41 Liquide Mittel	-18.014.919,63	-19.773.360,00	-23.724.389,14	-19.579.065,37	-4.145.323,77	-2.627.475,92

Produktgruppe 2.1 - Overhead und IT

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130,50	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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.716,35	15.000,00	30.550,00	1.830,00	28.720,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.910,81	4.000	4.000,00	3.240,00	760,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100,00	90,00	10,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	195.757,66	19.000,00	34.650,00	5.160,00	29.490,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-727.817,42	-781.540,00	-867.480,00	-634.810,99	-232.669,01	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.846,00	-49.000	-49.000,00	-19.515,63	-29.484,37	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.445,88	-2.246	-2.246,00	-1.445,88	-800,12	0,00
15	Transferaufwendungen	-595.375,43	-677.100	-634.100,00	-606.906,77	-27.193,23	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.465,55	-172.850,00	-193.850,00	-155.106,38	-38.743,62	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.670.950,28	-1.682.736,00	-1.746.676,00	-1.417.785,65	-328.890,35	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.475.192,62	-1.663.736,00	-1.712.026,00	-1.412.625,65	-299.400,35	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.475.192,62	-1.663.736,00	-1.712.026,00	-1.412.625,65	-299.400,35	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.475.192,62	-1.663.736,00	-1.712.026,00	-1.412.625,65	-299.400,35	0,00

Produktgruppe 2.1 - Overhead und IT

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.2 - Bistumsarchiv

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,82	2.500	2.500,00	446,25	2.053,75	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	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
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.428,82	2.500	2.500,00	446,25	2.053,75	0,00
11	Personalaufwendungen	-642.466,10	-697.400	-697.400,00	-660.421,93	-36.978,07	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.945,89	-126.000	-158.822,00	-124.039,76	-34.782,24	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.074,43	-7.050	-4.228,00	-3.922,51	-305,49	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-707.486,42	-830.450	-860.450,00	-788.384,20	-72.065,80	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-704.057,60	-827.950	-857.950,00	-787.937,95	-70.012,05	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-704.057,60	-827.950	-857.950,00	-787.937,95	-70.012,05	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-704.057,60	-827.950	-857.950,00	-787.937,95	-70.012,05	0,00

Produktgruppe 2.2 - Bistumsarchiv

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.3 - Kinder- und Jugendseelsorge

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0,00	1.800,00	5.000,00	-3.200,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.851,10	8.000	13.186,00	14.541,06	-1.355,06
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.862,95	10.000	16.600,00	31.516,80	-14.916,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	29.214,05	18.000	31.586,00	53.807,86	-22.221,86
11	Personalaufwendungen	-468.524,01	-583.990	-583.990,00	-416.770,89	-167.219,11
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.689,11	-17.900	-16.900,00	-5.098,90	-11.801,10
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-21.108,15	-92.000	-92.000,00	-14.639,17	-77.360,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.266,50	-87.500	-137.500,00	-133.516,45	-3.983,55
17	Ordentliche Aufwendungen	-592.587,77	-781.390	-830.390,00	-570.025,41	-260.364,59
18	Ordentliches Ergebnis	-563.373,72	-763.390	-798.804,00	-516.217,55	-282.586,45
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.373,72	-763.390	-798.804,00	-516.217,55	-282.586,45
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-563.373,72	-763.390	-798.804,00	-516.217,55	-282.586,45

Produktgruppe 2.3 - Kinder- und Jugendseelsorge

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.4 - Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.734,12	110.000	110.000,00	69.946,74	40.053,26	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.506,05	30.000	30.000,00	31.104,18	-1.104,18	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.423,68	4.000	4.000,00	6.016,11	-2.016,11	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	172.463,85	144.000	144.000,00	107.067,03	36.932,97	0,00
11	Personalaufwendungen	-2.394.781,39	-2.286.600	-2.285.874,00	-2.395.441,84	109.567,84	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.906,90	-27.000	-44.296,43	-28.742,61	-15.553,82	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-56.897,70	-118.000	-137.578,57	-89.885,87	-47.692,70	-9.978,57
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.920,69	-968.300	-972.300,00	-876.780,16	-95.519,84	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.363.506,68	-3.399.900	-3.440.049,00	-3.390.850,48	-49.198,52	-9.978,57
18	Ordentliches Ergebnis	-3.191.042,83	-3.255.900	-3.296.049,00	-3.283.783,45	-12.265,55	-9.978,57
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.191.042,83	-3.255.900	-3.296.049,00	-3.283.783,45	-12.265,55	-9.978,57
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-3.191.042,83	-3.255.900	-3.296.049,00	-3.283.783,45	-12.265,55	-9.978,57

Produktgruppe 2.4 - Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.5 - Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.817,95	42.580	61.580,00	149.788,29	-88.208,29
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961,45	16.100	16.100,00	31.500,75	-15.400,75
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.548,38	40.500	51.500,00	19.228,71	32.271,29
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.761,42	2.550	2.550,00	500,00	2.050,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	184.089,20	101.730	131.730,00	201.017,75	-69.287,75
11	Personalaufwendungen	-1.587.905,23	-1.729.640	-1.714.940,00	-1.705.063,51	-9.876,49
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.643,70	-82.725	-165.847,26	-66.169,43	-99.677,83
14	Bilanzielle Abschreibung	-20.708,33	-20.709	-20.709,00	0,00	-20.709,00
15	Transferaufwendungen	-680.965,93	-785.000	-2.585.285,00	-1.161.564,77	-1.423.720,23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.079,87	-244.300	-357.655,00	-281.739,09	-75.915,91
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.526.303,06	-2.862.374	-4.844.436,26	-3.214.536,80	-1.629.899,46
18	Ordentliches Ergebnis	-2.342.213,86	-2.760.644	-4.712.706,26	-3.013.519,05	-1.699.187,21
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-2.342.213,86	-2.760.644	-4.712.706,26	-3.013.519,05	-1.699.187,21
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.342.213,86	-2.760.644	-4.712.706,26	-3.013.519,05	-1.699.187,21

Produktgruppe 2.5 - Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	-11.353,94	-128.646,06
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000,00	-11.353,94	-128.646,06
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000,00	-11.353,94	-128.646,06

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 2 - Allgemeine Seelsorge				
Produktgruppe 2.5 - Allgemeine überpfarrliche Seelsorge				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Kloster Vinneberg Warendorf Löschwasserteich für Klosteranlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-11.353,94	-128.646,06	-128.646,06
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-140.000,00	-11.353,94	-128.646,06	-128.646,06

Produktgruppe 2.6 - Flüchtlingshilfe

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-149.347,74	-200.000	-230.000,00	-151.237,14	-78.762,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-149.347,74	-200.000	-230.000,00	-151.237,14	-78.762,86
18	Ordentliches Ergebnis	-149.347,74	-200.000	-230.000,00	-151.237,14	-78.762,86
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.347,74	-200.000	-230.000,00	-151.237,14	-78.762,86
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-149.347,74	-200.000	-230.000,00	-151.237,14	-78.762,86

Produktgruppe 2.6 - Flüchtlingshilfe

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.7 - Kirchenfoyer

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierteneigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	-264.800	-520.417,00	-500.471,64	-19.945,36	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-264.800	-520.417,00	-500.471,64	-19.945,36	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-264.800	-520.417,00	-500.471,64	-19.945,36	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-264.800	-520.417,00	-500.471,64	-19.945,36	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-264.800	-520.417,00	-500.471,64	-19.945,36	0,00

Produktgruppe 2.7 - Kirchenfoyer

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.8 - Dom

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.844.492,58	-1.885.042	-2.785.851,27	-2.194.642,00	-591.209,27	-386.209,27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.844.492,58	-1.885.042	-2.785.851,27	-2.194.642,00	-591.209,27	-386.209,27
18	Ordentliches Ergebnis	-1.844.492,58	-1.885.042	-2.785.851,27	-2.194.642,00	-591.209,27	-386.209,27
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.844.492,58	-1.885.042	-2.785.851,27	-2.194.642,00	-591.209,27	-386.209,27
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.844.492,58	-1.885.042	-2.785.851,27	-2.194.642,00	-591.209,27	-386.209,27

Produktgruppe 2.8 - Dom

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.9 - Jugendverbände

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-44.279,38	0,00	-26.665,73	26.665,73	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-2.389.094,43	-2.506.190	-2.506.190,00	-2.506.185,45	-4,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.433.373,81	-2.506.190	-2.506.190,00	-2.532.851,18	26.661,18
18	Ordentliches Ergebnis	-2.433.373,81	-2.506.190	-2.506.190,00	-2.532.851,18	26.661,18
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.433.373,81	-2.506.190	-2.506.190,00	-2.532.851,18	26.661,18
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.433.373,81	-2.506.190	-2.506.190,00	-2.532.851,18	26.661,18

Produktgruppe 2.9 - Jugendverbände

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.10 - Erwachsenenverbände

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierteneigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-2.569.010,00	-2.723.990	-2.718.990,00	-2.718.279,89	-710,11	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.569.010,00	-2.723.990	-2.718.990,00	-2.718.279,89	-710,11	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-2.569.010,00	-2.723.990	-2.718.990,00	-2.718.279,89	-710,11	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-2.569.010,00	-2.723.990	-2.718.990,00	-2.718.279,89	-710,11	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.569.010,00	-2.723.990	-2.718.990,00	-2.718.279,89	-710,11	0,00

Produktgruppe 2.10 - Erwachsenenverbände

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.11 - KSHG

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.275,77	17.000	17.000,00	104.333,62	-87.333,62	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,24	96.300	96.300,00	60.747,83	35.552,17	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,34	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	32.509,66	27.950	27.950,00	19.813,46	8.136,54	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	179.857,01	142.250	142.250,00	184.894,91	-42.644,91	0,00
11	Personalaufwendungen	-547.001,28	-569.620	-585.620,00	-663.256,17	77.636,17	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.530,70	-73.700	-73.700,00	-46.530,25	-27.169,75	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-97.522,97	-94.973	-138.264,54	-67.042,20	-71.222,34	-44.291,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.114,80	-307.970	-307.970,00	-220.349,82	-87.620,18	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-959.169,75	-1.046.263	-1.105.554,54	-997.178,44	-108.376,10	-44.291,54
18	Ordentliches Ergebnis	-779.312,74	-904.013	-963.304,54	-812.283,53	-151.021,01	-44.291,54
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.312,74	-904.013	-963.304,54	-812.283,53	-151.021,01	-44.291,54
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-779.312,74	-904.013	-963.304,54	-812.283,53	-151.021,01	-44.291,54

Produktgruppe 2.11 - KSHG

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 2.12 - Regionalbüros

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351,76	6.700	6.700,00	4.622,84	2.077,16	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.308,00	17.650	17.650,00	12.201,17	5.448,83	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.822,68	6.000	6.000,00	10.998,21	-4.998,21	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	70,95	350	350,00	2,06	347,94	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	39.553,39	30.700	30.700,00	27.824,28	2.875,72	0,00
11	Personalaufwendungen	-982.715,76	-1.084.910	-1.084.910,00	-992.165,47	-92.744,53	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.563,29	-68.150	-68.150,00	-33.830,41	-34.319,59	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-28.066,12	-37.000	-37.000,00	-29.462,79	-7.537,21	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.758,50	-161.150	-166.150,00	-123.995,20	-42.154,80	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.179.103,67	-1.351.210	-1.356.210,00	-1.179.453,87	-176.756,13	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.139.550,28	-1.320.510	-1.325.510,00	-1.151.629,59	-173.880,41	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.550,28	-1.320.510	-1.325.510,00	-1.151.629,59	-173.880,41	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.139.550,28	-1.320.510	-1.325.510,00	-1.151.629,59	-173.880,41	0,00

Produktgruppe 2.12 - Regionalbüros

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00

Produktgruppe 2.13 - Gertrudenstift

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.694,16	19.000,00	19.000,00	16.136,15	2.863,85	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.713,77	611.000,00	611.934,58	747.869,79	-135.935,21	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,02	500,00	500,00	3.232,67	-2.732,67	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	5,56	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
8	Aktiviert e Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	697.402,51	630.550,00	631.484,58	767.238,61	-135.754,03	0,00
11	Personalaufwendungen	-366.315,97	-391.000,00	-391.000,00	-407.056,31	16.056,31	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.256,50	-343.000,00	-343.000,00	-288.586,23	-54.413,77	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-271.116,50	-270.568,00	-270.568,00	-271.020,40	452,40	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.899,83	899,83	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.816,52	-399.700,00	-399.700,00	-406.587,27	6.887,27	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.364.505,49	-1.404.268,00	-1.405.268,00	-1.375.150,04	-30.117,96	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-667.102,98	-773.718,00	-773.783,42	-607.911,43	-165.871,99	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.102,98	-773.718,00	-773.783,42	-607.911,43	-165.871,99	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-667.102,98	-773.718,00	-773.783,42	-607.911,43	-165.871,99	0,00

Produktgruppe 2.13 - Gertrudenstift

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.888,25	0,00	-29.111,75	0,00	-29.111,75	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.220,00	-14.500,00	-62.500,00	-61.258,25	-1.241,75	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.108,25	-14.500,00	-91.611,75	-61.258,25	-30.353,50	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.108,25	-14.500,00	-91.611,75	-61.258,25	-30.353,50	0,00

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 2 - Allgemeine Seelsorge				
Produktgruppe 2.13 - Gertrudenstift				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Gertrudenstift Rheine Errichtung Photovoltaikanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.111,75	0,00	-29.111,75	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.111,75	0,00	-29.111,75	0,00

Produktgruppe 2.14 - IGZ

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	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
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-239.181,10	-180.000	-576.718,90	0,00	-576.718,90	-576.718,90
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-239.181,10	-180.000	-576.718,90	0,00	-576.718,90	-576.718,90
18	Ordentliches Ergebnis	-239.181,10	-180.000	-576.718,90	0,00	-576.718,90	-576.718,90
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.181,10	-180.000	-576.718,90	0,00	-576.718,90	-576.718,90
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-239.181,10	-180.000	-576.718,90	0,00	-576.718,90	-576.718,90

Produktgruppe 2.14 - IGZ

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 - Bildung und Kunst

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.893,68	1.601.445,00	1.349.835,00	1.717.604,97	-367.769,97	0,00
3	Sonstige Transfererträge	31.087,88	0,00	93.000,00	101.928,26	-8.928,26	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.331.110,30	4.927.229,00	4.927.229,00	4.703.129,03	224.099,97	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.362,79	294.652,00	294.652,00	567.496,99	-272.844,99	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.395,15	33.550,00	33.550,00	63.210,94	-29.660,94	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	6.599.849,80	6.856.876,00	6.698.266,00	7.153.370,19	-455.104,19	0,00
11	Personalaufwendungen	-8.116.228,83	-8.275.747,00	-8.275.747,00	-8.080.941,92	-194.805,08	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.757,25	-1.795.937,00	-5.607.548,29	-3.020.095,73	-2.587.452,56	-2.393.836,39
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.769.298,59	-1.923.420,00	-1.923.420,00	-1.678.876,12	-244.543,88	0,00
15	Transferaufwendungen	-15.923.354,27	-22.815.495,00	-28.533.182,38	-22.647.887,35	-5.885.295,03	-4.761.689,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.688.494,60	-2.224.951,00	-2.221.831,00	-2.261.391,67	39.560,67	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-30.988.133,54	-37.035.550,00	-46.561.728,67	-37.689.192,79	-8.872.535,88	-7.155.526,09
18	Ordentliches Ergebnis	-24.388.283,74	-30.178.674,00	-39.863.462,67	-30.535.822,60	-9.327.640,07	-7.155.526,09
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.764,29	-6.386,00	-6.386,00	-7.928,46	1.542,46	0,00
21	Finanzergebnis	-7.764,29	-6.386,00	-6.386,00	-7.928,46	1.542,46	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.396.048,03	-30.185.060,00	-39.869.848,67	-30.543.751,06	-9.326.097,61	-7.155.526,09
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-24.396.048,03	-30.185.060,00	-39.869.848,67	-30.543.751,06	-9.326.097,61	-7.155.526,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 3 - Bildung und Kunst

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862.675,20	1.526.445,00	1.349.835,00	1.730.316,17	-380.481,17	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	32.599,93	0,00	93.000,00	101.928,26	-8.928,26	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324.180,71	4.927.229,00	4.927.229,00	4.686.557,52	240.671,48	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.426,47	294.652,00	294.652,00	523.882,59	-229.230,59	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	32.554,31	33.550,00	33.550,00	76.529,99	-42.979,99	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.641.436,62	6.781.876,00	6.698.266,00	7.119.214,53	-420.948,53	0,00
10	Personalauszahlungen	-8.114.209,34	-8.275.747,00	-8.275.747,00	-8.090.105,23	-185.641,77	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.476.201,55	-1.795.937,00	-5.607.548,29	-3.067.028,41	-2.540.519,88	-2.393.836,39
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.764,29	-6.386,00	-6.386,00	-7.928,46	1.542,46	0,00
14	Transferauszahlungen	-15.835.691,05	-22.815.495,00	-28.533.182,38	-21.947.734,23	-6.585.448,15	-4.761.689,70
15	Sonstige Auszahlungen	-2.652.484,04	-2.224.951,00	-2.221.831,00	-2.339.572,48	117.741,48	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.086.350,27	-35.118.516,00	-44.644.694,67	-35.452.368,81	-9.192.325,86	-7.155.526,09
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.444.913,65	-28.336.640,00	-37.946.428,67	-28.333.154,28	-9.613.274,39	-7.155.526,09
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	89,29	0,00	0,00	7.315,80	-7.315,80	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.089,29	0,00	0,00	7.315,80	-7.315,80	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-891.095,13	-3.137.000,00	-5.118.275,35	-2.353.303,84	-2.764.971,51	-2.763.093,69
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.746,72	-105.000,00	-313.863,05	-110.123,06	-203.739,99	-189.147,95
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-961.841,85	-3.242.000,00	-5.432.138,40	-2.463.426,90	-2.968.711,50	-2.952.241,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.752,56	-3.242.000,00	-5.432.138,40	-2.456.111,10	-2.976.027,30	-2.952.241,64
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-22.731.666,21	-31.578.640,00	-43.378.567,07	-30.789.265,38	-12.589.301,69	-10.107.767,73
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.731.666,21	-31.578.640,00	-43.378.567,07	-30.789.265,38	-12.589.301,69	-10.107.767,73
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.035.894,76	0,00	0,00	-323.050,07	323.050,07	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.075.813,90	0,00	0,00	120.609,99	-120.609,99	0,00
41	Liquide Mittel	-22.691.747,07	-31.578.640,00	-43.378.567,07	-30.991.705,46	-12.386.861,61	-10.107.767,73

Produktgruppe 3.1 - Overhead und IT

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.020,00	4.000	4.000,00	2.915,00	1.085,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	53.687,26	4.000	4.000,00	2.915,00	1.085,00
11	Personalaufwendungen	-466.286,28	-650.170	-650.170,00	-466.518,23	-183.651,77
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.820,18	-42.500	-42.170,00	-12.324,78	-29.845,22
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-48.786,60	-42.500	-61.023,40	-59.159,70	-1.863,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.108,19	-41.750	-39.880,00	-21.564,88	-18.315,12
17	Ordentliche Aufwendungen	-554.001,25	-776.920	-793.243,40	-559.567,59	-232.675,81
18	Ordentliches Ergebnis	-500.313,99	-772.920	-789.243,40	-556.652,59	-232.590,81
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.313,99	-772.920	-789.243,40	-556.652,59	-232.590,81
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-500.313,99	-772.920	-789.243,40	-556.652,59	-232.590,81

Produktgruppe 3.1 - Overhead und IT

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 3.2 - Jugendbildung

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.614,31	-2.614,31	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierteneigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.614,31	-2.614,31	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.404,10	-274.400	-462.119,24	-340.145,70	-121.973,54	-108.215,32
14	Bilanzielle Abschreibung	-222.696,04	-333.566	-333.566,00	-222.696,04	-110.869,96	0,00
15	Transferaufwendungen	-4.364.850,00	-10.184.080	-13.719.080,00	-10.917.580,02	-2.801.499,98	-2.800.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.815.950,14	-10.792.046	-14.514.765,24	-11.480.421,76	-3.034.343,48	-2.908.215,32
18	Ordentliches Ergebnis	-4.815.950,14	-10.792.046	-14.514.765,24	-11.477.807,45	-3.036.957,79	-2.908.215,32
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.815.950,14	-10.792.046	-14.514.765,24	-11.477.807,45	-3.036.957,79	-2.908.215,32
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-4.815.950,14	-10.792.046	-14.514.765,24	-11.477.807,45	-3.036.957,79	-2.908.215,32

Produktgruppe 3.2 - Jugendbildung

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 3.3 - Bildungsforen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	31.087,88	0,00	93.000,00	101.928,26	-8.928,26	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,99	500	500,00	0,00	500,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	31.385,87	500	93.500,00	101.928,26	-8.428,26	0,00
11	Personalaufwendungen	-28.218,32	-30.060	-30.060,00	-30.552,66	492,66	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-71.962,96	-71.963	-71.963,00	-71.962,96	-0,04	0,00
15	Transferaufwendungen	-7.102.285,95	-7.996.449	-8.464.177,00	-7.687.115,45	-777.061,55	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.246,00	-4.448	-4.448,00	-3.948,00	-500,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.206.713,23	-8.102.920	-8.570.648,00	-7.793.579,07	-777.068,93	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-7.175.327,36	-8.102.420	-8.477.148,00	-7.691.650,81	-785.497,19	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.175.327,36	-8.102.420	-8.477.148,00	-7.691.650,81	-785.497,19	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-7.175.327,36	-8.102.420	-8.477.148,00	-7.691.650,81	-785.497,19	0,00

Produktgruppe 3.3 - Bildungsforen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.598,70	-2.167.000	-3.770.215,90	-2.076.867,86	-1.693.348,04	-1.691.470,22
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.598,70	-2.167.000	-3.770.215,90	-2.076.867,86	-1.693.348,04	-1.691.470,22
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.509,41	-2.167.000	-3.770.215,90	-2.076.867,86	-1.693.348,04	-1.691.470,22

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 3 - Bildung und Kunst				
Produktgruppe 3.3 - Bildungsforen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: FBS Kleve Neubau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.770.215,90	-2.076.867,86	-1.693.348,04	-1.691.470,22
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.770.215,90	-2.076.867,86	-1.693.348,04	-1.691.470,22

Produktgruppe 3.4 - Büchereien

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.942,56	35.000	35.000,00	36.813,88	-1.813,88	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.339,80	29.000	29.000,00	52.281,98	-23.281,98	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	77.282,36	85.000	85.000,00	110.095,86	-25.095,86	0,00
11	Personalaufwendungen	-353.870,82	-390.950	-390.950,00	-382.005,28	-8.944,72	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-4.790,67	4.790,67	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.256.247,78	-1.471.000	-1.493.813,69	-1.220.436,92	-273.376,77	-39.156,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.661,04	-63.000	-68.750,00	-56.938,56	-11.811,44	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.634.779,64	-1.924.950	-1.953.513,69	-1.664.171,43	-289.342,26	-39.156,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.557.497,28	-1.839.950	-1.868.513,69	-1.554.075,57	-314.438,12	-39.156,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-1.557.497,28	-1.839.950	-1.868.513,69	-1.554.075,57	-314.438,12	-39.156,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.557.497,28	-1.839.950	-1.868.513,69	-1.554.075,57	-314.438,12	-39.156,00

Produktgruppe 3.4 - Büchereien

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 3.5 - Kunst

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	18.895,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-475.438,38	-484.630	-484.630,00	-512.336,16	27.706,16	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.552,43	-240.000	-404.463,20	-141.842,75	-262.620,45	-236.103,63
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.000	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-698.255,42	-711.466	-769.316,00	-730.552,62	-38.763,38	-16.350,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.242.246,23	-1.437.096	-1.659.409,20	-1.384.731,53	-274.677,67	-252.453,63
18	Ordentliches Ergebnis	-1.223.350,81	-1.437.096	-1.659.409,20	-1.384.731,53	-274.677,67	-252.453,63
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.350,81	-1.437.096	-1.659.409,20	-1.384.731,53	-274.677,67	-252.453,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.223.350,81	-1.437.096	-1.659.409,20	-1.384.731,53	-274.677,67	-252.453,63

Produktgruppe 3.5 - Kunst

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.611,67	-30.000	-30.000,00	-15.515,27	-14.484,73	-10.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.611,67	-30.000	-30.000,00	-15.515,27	-14.484,73	-10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.611,67	-30.000	-30.000,00	-15.515,27	-14.484,73	-10.000,00

Produktgruppe 3.6 - Kath. Bildungshäuser

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.893,68	1.580.445,00	1.328.835,00	1.693.990,66	-365.155,66	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323.090,30	4.923.229,00	4.923.229,00	4.700.214,03	223.014,97	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.232,39	237.152,00	237.152,00	515.105,53	-277.953,53	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.555,35	4.550,00	4.550,00	10.928,96	-6.378,96	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	6.415.771,72	6.745.376,00	6.493.766,00	6.920.239,18	-426.473,18	0,00
11	Personalaufwendungen	-5.878.420,03	-5.687.737,00	-5.687.737,00	-5.719.524,78	31.787,78	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.207,78	-1.201.537,00	-4.661.295,85	-2.502.462,97	-2.158.832,88	-2.049.517,44
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.250.779,64	-1.293.031,00	-1.293.031,00	-1.160.357,17	-132.673,83	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.677.003,52	-1.560.000,00	-2.925.172,29	-1.257.580,14	-1.667.592,15	-1.655.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.272.683,61	-1.719.153,00	-1.712.153,00	-1.795.964,46	83.811,46	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.247.094,58	-11.461.458,00	-16.279.389,14	-12.435.889,52	-3.843.499,62	-3.704.517,44
18	Ordentliches Ergebnis	-6.831.322,86	-4.716.082,00	-9.785.623,14	-5.515.650,34	-4.269.972,80	-3.704.517,44
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.764,29	-6.386,00	-6.386,00	-7.928,46	1.542,46	0,00
21	Finanzergebnis	-7.764,29	-6.386,00	-6.386,00	-7.928,46	1.542,46	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.839.087,15	-4.722.468,00	-9.792.009,14	-5.523.578,80	-4.268.430,34	-3.704.517,44
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-6.839.087,15	-4.722.468,00	-9.792.009,14	-5.523.578,80	-4.268.430,34	-3.704.517,44

Produktgruppe 3.6 - Kath. Bildungshäuser

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	675.000,00	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.315,80	-7.315,80	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000,00	0,00	0,00	7.315,80	-7.315,80	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.496,43	-970.000,00	-1.348.059,45	-276.435,98	-1.071.623,47	-1.071.623,47
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.135,05	-75.000,00	-283.863,05	-94.607,79	-189.255,26	-179.147,95
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.631,48	-1.045.000,00	-1.631.922,50	-371.043,77	-1.260.878,73	-1.250.771,42
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.368,52	-1.045.000,00	-1.631.922,50	-363.727,97	-1.268.194,53	-1.250.771,42

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 3 - Bildung und Kunst				
Produktgruppe 3.6 - Kath. Bildungshäuser				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: HVHS Wasserburg Rindern Umbau der technischen Gebäude Anlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000,00	-161.542,13	-828.457,87	-828.457,87
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-990.000,00	-161.542,13	-828.457,87	-828.457,87
Maßnahme: Franz-Hitze-Haus Erneuerung Warmwasser- Bereitungsanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.059,45	-114.893,85	-243.165,60	-243.165,60
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-358.059,45	-114.893,85	-243.165,60	-243.165,60

Produktgruppe 3.7 - Stiftsmuseum Xanten

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-775.000,00	-850.000	-1.100.000,00	-775.000,00	-250.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-775.000,00	-850.000	-1.100.000,00	-775.000,00	-250.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-775.000,00	-850.000	-1.100.000,00	-775.000,00	-250.000,00
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.000,00	-850.000	-1.100.000,00	-775.000,00	-250.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-775.000,00	-850.000	-1.100.000,00	-775.000,00	-250.000,00

Produktgruppe 3.7 - Stiftsmuseum Xanten

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 3.8 - Diözesanbibliothek

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,17	22.000	22.000,00	15.577,58	6.422,42	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	2.827,17	22.000	22.000,00	15.577,58	6.422,42	0,00
11	Personalaufwendungen	-913.995,00	-1.032.200	-1.032.200,00	-970.004,81	-62.195,19	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.772,76	-37.500	-37.500,00	-18.528,86	-18.971,14	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-223.859,95	-223.860	-223.860,00	-223.859,95	-0,05	0,00
15	Transferaufwendungen	-925,00	0,00	-600,00	-462,50	-137,50	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.795,76	-396.600	-396.600,00	-382.975,77	-13.624,23	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.512.348,47	-1.690.160	-1.690.760,00	-1.595.831,89	-94.928,11	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.509.521,30	-1.668.160	-1.668.760,00	-1.580.254,31	-88.505,69	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.509.521,30	-1.668.160	-1.668.760,00	-1.580.254,31	-88.505,69	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.509.521,30	-1.668.160	-1.668.760,00	-1.580.254,31	-88.505,69	0,00

Produktgruppe 3.8 - Diözesanbibliothek

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 - Soziales

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981.005,17	3.810.000,00	3.810.000,00	4.047.427,32	-237.427,32	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.932,94	1.485.548,00	1.485.548,00	1.369.485,61	116.062,39	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.116,00	1.858.464,00	1.875.698,00	2.483.821,00	-608.123,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	135.660,91	120.000,00	120.000,00	144.872,87	-24.872,87	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	7.801.715,02	7.274.012,00	7.291.246,00	8.045.929,54	-754.683,54	0,00
11	Personalaufwendungen	-10.630.300,29	-11.514.750,00	-11.514.750,00	-11.214.382,13	-300.367,87	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.432,84	-670.000,00	-916.763,57	-418.652,05	-498.111,52	-331.000,68
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.007.380,57	-504.474,00	-504.474,00	-1.064.420,00	559.946,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-34.612.973,03	-36.168.950,00	-41.861.733,18	-35.805.706,27	-6.056.026,91	-4.967.701,94
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.046,40	-40.300,00	-40.300,00	-18.213,60	-22.086,40	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.780.133,13	-48.898.474,00	-54.838.020,75	-48.521.374,05	-6.316.646,70	-5.298.702,62
18	Ordentliches Ergebnis	-38.978.418,11	-41.624.462,00	-47.546.774,75	-40.475.444,51	-7.071.330,24	-5.298.702,62
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.978.418,11	-41.624.462,00	-47.546.774,75	-40.475.444,51	-7.071.330,24	-5.298.702,62
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-38.978.418,11	-41.624.462,00	-47.546.774,75	-40.475.444,51	-7.071.330,24	-5.298.702,62
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 - Soziales

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.507,59	3.810.000	3.810.000,00	3.880.926,22	-70.926,22	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.932,94	1.485.548	1.485.548,00	1.369.485,61	116.062,39	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.085.873,11	1.858.464	1.875.698,00	2.488.751,72	-613.053,72	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	135.660,91	120.000	120.000,00	145.195,61	-25.195,61	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.463.974,55	7.274.012	7.291.246,00	7.884.359,16	-593.113,16	0,00
10	Personalauszahlungen	-10.630.300,29	-11.514.750	-11.514.750,00	-11.214.382,13	-300.367,87	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.724,13	-670.000	-916.763,57	-520.742,92	-396.020,65	-331.000,68
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-34.601.903,37	-36.168.950	-41.861.733,18	-35.907.496,25	-5.954.236,93	-4.967.701,94
15	Sonstige Auszahlungen	-31.046,40	-40.300	-40.300,00	-18.213,60	-22.086,40	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.836.974,19	-48.394.000	-54.333.546,75	-47.660.834,90	-6.672.711,85	-5.298.702,62
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.372.999,64	-41.119.988	-47.042.300,75	-39.776.475,74	-7.265.825,01	-5.298.702,62
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0,00	46.081,00	46.081,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	46.081,00	46.081,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.865.464,09	-1.310.000,00	-2.806.425,04	-2.193.678,62	-612.746,42	-611.809,78
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.865.464,09	-1.390.000,00	-2.886.425,04	-2.193.678,62	-692.746,42	-611.809,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.835.464,09	-1.390.000,00	-2.840.344,04	-2.147.597,62	-692.746,42	-611.809,78
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-41.208.463,73	-42.509.988,00	-49.882.644,79	-41.924.073,36	-7.958.571,43	-5.910.512,40
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-41.208.463,73	-42.509.988,00	-49.882.644,79	-41.924.073,36	-7.958.571,43	-5.910.512,40
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-41.208.463,73	-42.509.988,00	-49.882.644,79	-41.924.073,36	-7.958.571,43	-5.910.512,40

Produktgruppe 4.1 - Overhead und IT

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	60,00	0	60,00	-60,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-34.682,22	-35.000	-35.060,00	-19.795,44	-3.400,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.682,22	-35.000	-35.060,00	-15.264,56	-3.400,83
18	Ordentliches Ergebnis	-34.622,22	-35.000	-19.735,44	-15.324,56	-3.400,83
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.622,22	-35.000	-19.735,44	-15.324,56	-3.400,83
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-34.622,22	-35.000	-19.735,44	-15.324,56	-3.400,83

Produktgruppe 4.1 - Overhead und IT

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 4.2 - DICV

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-4.373.774,00	-4.628.000	-4.628.000,00	-4.591.665,00	-36.335,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.373.774,00	-4.628.000	-4.628.000,00	-4.591.665,00	-36.335,00
18	Ordentliches Ergebnis	-4.373.774,00	-4.628.000	-4.628.000,00	-4.591.665,00	-36.335,00
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.373.774,00	-4.628.000	-4.628.000,00	-4.591.665,00	-36.335,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-4.373.774,00	-4.628.000	-4.628.000,00	-4.591.665,00	-36.335,00

Produktgruppe 4.2 - DICV

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 4.3 - OCV und übrige Caritasverbände
Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.720,95	2.010.000	2.010.000,00	2.074.381,14	-64.381,14	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.229,55	0,00	0,00	190.372,73	-190.372,73	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	2.110.950,50	2.010.000	2.010.000,00	2.264.753,87	-254.753,87	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.090,87	-192.000	-192.000,00	-144.701,66	-47.298,34	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-26.258.399,22	-27.848.600	-27.976.529,53	-27.516.033,78	-460.495,75	-158.369,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.360.490,09	-28.040.600	-28.168.529,53	-27.660.735,44	-507.794,09	-158.369,87
18	Ordentliches Ergebnis	-24.249.539,59	-26.030.600	-26.158.529,53	-25.395.981,57	-762.547,96	-158.369,87
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-24.249.539,59	-26.030.600	-26.158.529,53	-25.395.981,57	-762.547,96	-158.369,87
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-24.249.539,59	-26.030.600	-26.158.529,53	-25.395.981,57	-762.547,96	-158.369,87

Produktgruppe 4.3 - OCV und Übrige Caritasverbände
Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 4.4 - EFL

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.705,64	1.800.000	1.800.000,00	1.852.626,08	-52.626,08	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.099,11	97.000	97.000,00	163.587,92	-66.587,92	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	135.600,91	120.000	120.000,00	144.812,87	-24.812,87	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	2.137.405,66	2.017.000	2.017.000,00	2.161.026,87	-144.026,87	0,00
11	Personalaufwendungen	-5.550.767,27	-5.951.080	-5.951.080,00	-5.768.272,31	-182.807,69	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.067,11	-47.000	-47.000,00	-111.985,53	64.985,53	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-183.687,54	-191.689	-191.689,00	-183.687,54	-8.001,46	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.064.917,59	-1.121.400	-1.121.400,00	-1.000.259,77	-121.140,23	-37.439,87
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.832,80	-22.000	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.838.272,31	-7.333.169	-7.333.169,00	-7.064.205,15	-268.963,85	-37.439,87
18	Ordentliches Ergebnis	-4.700.866,65	-5.316.169	-5.316.169,00	-4.903.178,28	-412.990,72	-37.439,87
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.700.866,65	-5.316.169	-5.316.169,00	-4.903.178,28	-412.990,72	-37.439,87
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-4.700.866,65	-5.316.169	-5.316.169,00	-4.903.178,28	-412.990,72	-37.439,87

Produktgruppe 4.4 - EFL

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00

Produktgruppe 4.5 - Studenten

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.578,58	0,00	0,00	120.420,10	-120.420,10	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.785,54	1.037.548	1.037.548,00	921.343,81	116.204,19	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.628,60	0,00	17.234,00	21.551,10	-4.317,10	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	1.232.992,72	1.037.548	1.054.782,00	1.063.637,75	-8.855,75	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.395,42	-329.000	-575.763,57	-131.080,54	-444.683,03	-259.885,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-691.300,17	-180.392	-180.392,00	-748.339,60	567.947,60	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.151.200,00	-1.260.950	-1.260.950,00	-1.206.650,00	-54.300,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.213,60	-18.300	-18.300,00	-18.213,60	-86,40	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.202.109,19	-1.788.642	-2.035.405,57	-2.104.283,74	68.878,17	-259.885,00
18	Ordentliches Ergebnis	-969.116,47	-751.094	-980.623,57	-1.040.645,99	60.022,42	-259.885,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.116,47	-751.094	-980.623,57	-1.040.645,99	60.022,42	-259.885,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-969.116,47	-751.094	-980.623,57	-1.040.645,99	60.022,42	-259.885,00

Produktgruppe 4.5 - Studenten

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	46.081,00	46.081,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.081,00	46.081,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.681.967,06	-1.310.000	-2.722.417,10	-2.170.553,56	-551.863,54	-550.926,90
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.681.967,06	-1.310.000	-2.722.417,10	-2.170.553,56	-551.863,54	-550.926,90
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.681.967,06	-1.310.000	-2.676.336,10	-2.124.472,56	-551.863,54	-550.926,90

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 4 - Soziales				
Produktgruppe 4.5 - Studenten				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetrag
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Liebfrauenstift Umbau und energetische Ertüchtigung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.810,97	-1.328.507,39	-452.303,58	-452.303,58
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.780.810,97	-1.328.507,39	-452.303,58	-452.303,58
Maßnahme: Liebfrauenstift Errichtung einer Photovoltaikanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-915,30	-59.084,70	-59.084,70
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000,00	-915,30	-59.084,70	-59.084,70
Maßnahme: Fürstin-von-Gallitzin-Heim technische Instandsetzung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.948,81	-53.410,19	-39.538,62	-39.538,62
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-92.948,81	-53.410,19	-39.538,62	-39.538,62

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 4 - Soziales				
Produktgruppe 4.5 - Studenten				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Fürstin-von-Gallitzin-Heim Errichtung Photovoltaikanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.770,00	-95.769,06	-0,94	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.770,00	-95.769,06	-0,94	0,00
Maßnahme: Kath. Studierendencampus Neubau Studierendenwohnheim				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.887,32	-691.951,62	-935,70	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-692.887,32	-691.951,62	-935,70	0,00

Produktgruppe 4.6 - Jugendhilfe

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierteneigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.473.504,07	0,00	-2.473.504,07	-2.473.504,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.473.504,07	0,00	-2.473.504,07	-2.473.504,07
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.473.504,07	0,00	-2.473.504,07	-2.473.504,07
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.473.504,07	0,00	-2.473.504,07	-2.473.504,07
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	0	-2.473.504,07	0,00	-2.473.504,07	-2.473.504,07

Produktgruppe 4.6 - Jugendhilfe

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 4.7 - Altenhilfe

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.762,82	28.000	28.000,00	11.250,00	16.750,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	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
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	17.762,82	28.000	28.000,00	11.250,00	16.750,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-264.987,72	-300.690	-300.690,00	-367.524,14	66.834,14	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-530.000,00	-75.000	-1.066.486,23	-372.567,60	-693.918,63	-693.918,63
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-794.987,72	-375.690	-1.367.176,23	-740.091,74	-627.084,49	-693.918,63
18	Ordentliches Ergebnis	-777.224,90	-347.690	-1.339.176,23	-728.841,74	-610.334,49	-693.918,63
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-777.224,90	-347.690	-1.339.176,23	-728.841,74	-610.334,49	-693.918,63
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-777.224,90	-347.690	-1.339.176,23	-728.841,74	-610.334,49	-693.918,63

Produktgruppe 4.7 - Altenhilfe

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 4.8 - Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.147,40	448.000	448.000,00	448.141,80	-141,80	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.395,92	1.733.464	1.733.464,00	2.097.059,25	-363.595,25	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	2.302.543,32	2.181.464	2.181.464,00	2.545.201,05	-363.737,05	0,00
11	Personalaufwendungen	-4.814.545,30	-5.262.980	-5.262.980,00	-5.078.585,68	-184.394,32	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.879,44	-102.000	-102.000,00	-30.884,32	-71.115,68	-71.115,68
14	Bilanzielle Abschreibung	-132.392,86	-132.393	-132.393,00	-132.392,86	-0,14	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.799.803,35	-198.734,68	-1.601.068,67	-1.601.068,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.975.817,60	-5.497.373	-7.297.176,35	-5.440.597,54	-1.856.578,81	-1.672.184,35
18	Ordentliches Ergebnis	-2.673.274,28	-3.315.909	-5.115.712,35	-2.895.396,49	-2.220.315,86	-1.672.184,35
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.673.274,28	-3.315.909	-5.115.712,35	-2.895.396,49	-2.220.315,86	-1.672.184,35
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.673.274,28	-3.315.909	-5.115.712,35	-2.895.396,49	-2.220.315,86	-1.672.184,35

Produktgruppe 4.8 - Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.497,03	0,00	-84.007,94	-23.125,06	-60.882,88	-60.882,88
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.497,03	0	-84.007,94	-23.125,06	-60.882,88	-60.882,88
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.497,03	0	-84.007,94	-23.125,06	-60.882,88	-60.882,88

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 4 - Soziales				
Produktgruppe 4.8 - Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Fachklinik Thomas Morus				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.007,94	-23.125,06	-60.882,88	-60.882,88
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84.007,94	-23.125,06	-60.882,88	-60.882,88

Produktgruppe 4.9 - Beratungsstellen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.500.000,00	-900.000,00	-600.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.500.000,00	-900.000,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.500.000,00	-900.000,00	0,00
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.500.000,00	-900.000,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.500.000,00	-900.000,00	0,00

Produktgruppe 4.9 - Beratungsstellen

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 - Überdiözesane Aufgaben

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.459,86	200.000,00	200.000,00	237.677,00	-37.677,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	3.000,00	3.000,00	7.760,00	-4.760,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.970,26	25.500,00	25.500,00	9.425,57	16.074,43	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.228.485,66	968.000,00	968.000,00	1.158.744,11	-190.744,11	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	1.486.015,78	1.196.500,00	1.196.500,00	1.413.606,68	-217.106,68	0,00
11	Personalaufwendungen	-677.956,84	-780.490,00	-779.600,00	-700.638,91	-78.961,09	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.970,98	-12.500,00	-12.500,00	-9.352,35	-3.147,65	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-17.551.232,57	-19.131.440,00	-20.008.721,12	-20.030.334,95	21.613,83	-137.822,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.234,75	-272.000,00	-401.022,00	-356.170,98	-44.851,02	-18.489,44
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.498.395,14	-20.196.430,00	-21.201.843,12	-21.096.497,19	-105.345,93	-156.311,56
18	Ordentliches Ergebnis	-17.012.379,36	-18.999.930,00	-20.005.343,12	-19.682.890,51	-322.452,61	-156.311,56
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.012.379,36	-18.999.930,00	-20.005.343,12	-19.682.890,51	-322.452,61	-156.311,56
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-17.012.379,36	-18.999.930,00	-20.005.343,12	-19.682.890,51	-322.452,61	-156.311,56
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 - Überdiözesane Aufgaben

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.459,86	200.000	200.000,00	237.677,00	-37.677,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	3.000	3.000,00	7.760,00	-4.760,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.970,26	25.500	25.500,00	9.425,57	16.074,43	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.214.791,06	968.000	968.000,00	1.200.328,55	-232.328,55	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.321,18	1.196.500	1.196.500,00	1.455.191,12	-258.691,12	0,00
10	Personalauszahlungen	-680.036,84	-780.490	-779.600,00	-700.658,91	-78.941,09	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.970,98	-12.500	-12.500,00	-9.352,35	-3.147,65	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-17.889.611,99	-19.131.440	-20.008.721,12	-20.562.926,03	554.204,91	-137.822,12
15	Sonstige Auszahlungen	-258.877,65	-272.000	-401.022,00	-358.505,40	-42.516,60	-18.489,44
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.834.497,46	-20.196.430	-21.201.843,12	-21.631.442,69	429.599,57	-156.311,56
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.362.176,28	-18.999.930	-20.005.343,12	-20.176.251,57	170.908,45	-156.311,56
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-17.362.176,28	-18.999.930,00	-20.005.343,12	-20.176.251,57	170.908,45	-156.311,56
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.362.176,28	-18.999.930,00	-20.005.343,12	-20.176.251,57	170.908,45	-156.311,56
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-17.362.176,28	-18.999.930,00	-20.005.343,12	-20.176.251,57	170.908,45	-156.311,56

Produktgruppe 5.1 - Overhead und IT

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.459,86	200.000	200.000,00	237.677,00	-37.677,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	3.000	3.000,00	7.760,00	-4.760,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.180,73	25.000	25.000,00	5.784,45	19.215,55	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	71.050,28	60.000	60.000,00	65.019,80	-5.019,80	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	326.790,87	288.000	288.000,00	316.241,25	-28.241,25	0,00
11	Personalaufwendungen	-129.858,50	-176.620	-176.620,00	-208.136,40	31.516,40	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860,10	-7.500	-7.500,00	-3.450,80	-4.049,20	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-559.704,53	-2.553.840	-2.619.368,93	-2.480.541,16	-138.827,77	-12.452,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.963,39	-163.000	-257.632,00	-242.374,08	-15.257,92	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-872.386,52	-2.900.960	-3.061.120,93	-2.934.502,44	-126.618,49	-12.452,71
18	Ordentliches Ergebnis	-545.595,65	-2.612.960	-2.773.120,93	-2.618.261,19	-154.859,74	-12.452,71
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.595,65	-2.612.960	-2.773.120,93	-2.618.261,19	-154.859,74	-12.452,71
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-545.595,65	-2.612.960	-2.773.120,93	-2.618.261,19	-154.859,74	-12.452,71

Produktgruppe 5.1 - Overhead und IT

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 5.2 - VDD

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-10.193.100,00	-10.315.600	-10.348.300,00	-43.400,00	-43.400,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.193.100,00	-10.315.600	-10.348.300,00	-43.400,00	-43.400,00
18	Ordentliches Ergebnis	-10.193.100,00	-10.315.600	-10.348.300,00	-43.400,00	-43.400,00
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.193.100,00	-10.315.600	-10.348.300,00	-43.400,00	-43.400,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-10.193.100,00	-10.315.600	-10.348.300,00	-43.400,00	-43.400,00

Produktgruppe 5.2 - VDD

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 5.3 - Mission/Entwicklungshilfe

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,53	500	500,00	3.494,93	-2.994,93	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	256.578,68	158.000	158.000,00	142.348,24	15.651,76	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	258.368,21	158.500	158.500,00	145.843,17	12.656,83	0,00
11	Personalaufwendungen	-548.098,34	-603.870	-602.980,00	-492.502,51	-110.477,49	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110,88	-5.000	-5.000,00	-5.901,55	901,55	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-4.358.057,49	-4.200.000	-4.979.052,19	-4.844.256,14	-134.796,05	-81.969,41
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.271,36	-109.000	-109.890,00	-98.786,34	-11.103,66	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.992.538,07	-4.917.870	-5.696.922,19	-5.441.446,54	-255.475,65	-81.969,41
18	Ordentliches Ergebnis	-4.734.169,86	-4.759.370	-5.538.422,19	-5.295.603,37	-242.818,82	-81.969,41
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-4.734.169,86	-4.759.370	-5.538.422,19	-5.295.603,37	-242.818,82	-81.969,41
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-4.734.169,86	-4.759.370	-5.538.422,19	-5.295.603,37	-242.818,82	-81.969,41

Produktgruppe 5.3 - Mission/Entwicklungshilfe

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 5.4 - Überdiözesane Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	146,19	-146,19	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	146,19	-146,19	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-33.500,00	-18.489,44	-18.489,44
17	Ordentliche Aufwendungen	-50.000,00	0	-33.500,00	-18.489,44	-18.489,44
18	Ordentliches Ergebnis	-50.000,00	0	-14.864,37	-18.635,63	-18.489,44
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	0	-14.864,37	-18.635,63	-18.489,44
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-50.000,00	0	-14.864,37	-18.635,63	-18.489,44

Produktgruppe 5.4 - Überdiözesane Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 5.5 - Überdiözesaner Haushalt NW

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	900.856,70	750.000	750.000,00	951.376,07	-201.376,07
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	900.856,70	750.000	750.000,00	951.376,07	-201.376,07
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-2.390.370,55	-2.062.000	-2.062.000,00	-2.400.637,65	338.637,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.390.370,55	-2.062.000	-2.062.000,00	-2.400.637,65	338.637,65
18	Ordentliches Ergebnis	-1.489.513,85	-1.312.000	-1.312.000,00	-1.449.261,58	137.261,58
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.489.513,85	-1.312.000	-1.312.000,00	-1.449.261,58	137.261,58
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.489.513,85	-1.312.000	-1.312.000,00	-1.449.261,58	137.261,58

Produktgruppe 5.5 - Überdiözesaner Haushalt NW

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 6 - Schulen

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.945.876,85	171.895.839,00	171.204.085,00	172.235.976,05	-1.031.891,05	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860.860,92	3.748.646,00	3.733.096,00	3.508.218,75	224.877,25	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.461,89	1.823.583,00	1.823.583,00	2.500.359,35	-676.776,35	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.200.101,76	3.107.264,00	3.107.264,00	9.739.660,80	-6.632.396,80	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	185.312.301,42	180.575.432,00	179.868.028,00	187.984.214,95	-8.116.186,95	0,00
11	Personalaufwendungen	-105.257.518,65	-112.590.853,00	-112.504.913,00	-109.011.105,04	-3.493.807,96	-20.713,00
12	Versorgungsaufwendungen	-46.940.167,16	-47.876.737,00	-47.876.737,00	-48.912.329,88	1.035.592,88	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.496.716,49	-20.529.050,00	-26.374.939,97	-19.435.553,67	-6.939.386,30	-5.818.840,20
14	Bilanzielle Abschreibung	-20.174.342,26	-21.361.985,00	-21.361.985,00	-20.803.117,29	-558.867,71	0,00
15	Transferaufwendungen	-7.196.086,36	-4.821.456,00	-5.346.296,70	-6.779.742,64	1.433.445,94	-287.728,23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.589.084,71	-17.776.623,00	-17.823.123,00	-21.727.110,37	3.903.987,37	-7.397,90
17	Ordentliche Aufwendungen	-222.653.915,63	-224.956.704,00	-231.287.994,67	-226.668.958,89	-4.619.035,78	-6.134.679,33
18	Ordentliches Ergebnis	-37.341.614,21	-44.381.272,00	-51.419.966,67	-38.684.743,94	-12.735.222,73	-6.134.679,33
19	Finanzerträge	613,73	0,00	0,00	585,12	-585,12	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.172,68	-62.872,00	-62.872,00	-28.529,43	-34.342,57	0,00
21	Finanzergebnis	-81.558,95	-62.872,00	-62.872,00	-27.944,31	-34.927,69	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.423.173,16	-44.444.144,00	-51.482.838,67	-38.712.688,25	-12.770.150,42	-6.134.679,33
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-37.423.173,16	-44.444.144,00	-51.482.838,67	-38.712.688,25	-12.770.150,42	-6.134.679,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 6 - Schulen

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.700.555,36	170.293.265,00	169.505.822,00	171.731.927,05	-2.226.105,05	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837.372,53	3.748.646,00	3.733.096,00	3.596.128,28	136.967,72	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.837,31	1.823.583,00	1.823.583,00	2.569.498,53	-745.915,53	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	10.257.390,23	3.107.364,00	3.107.264,00	9.746.631,90	-6.639.367,90	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613,73	0,00	0,00	585,12	-585,12	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.153.769,16	178.972.858,00	178.169.765,00	187.644.770,88	-9.475.005,88	0,00
10	Personalauszahlungen	-105.286.690,07	-112.590.853,00	-112.504.913,00	-109.092.112,41	-3.412.800,59	-20.713,00
11	Versorgungsauszahlungen	-46.940.167,16	-47.876.737,00	-47.876.737,00	-48.912.329,88	1.035.592,88	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.415.669,15	-20.529.050,00	-26.374.939,97	-20.156.677,43	-6.218.262,54	-5.818.840,20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-82.172,50	-62.872,00	-62.872,00	-28.542,93	-34.329,07	0,00
14	Transferauszahlungen	-7.643.080,01	-4.821.456,00	-5.346.296,70	-6.903.765,28	1.557.468,58	-287.728,23
15	Sonstige Auszahlungen	-23.332.315,29	-17.776.623,00	-17.823.123,00	-22.573.408,69	4.750.285,69	-7.397,90
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.700.094,18	-203.657.591,00	-209.988.881,67	-207.666.836,62	-2.322.045,05	-6.134.679,33
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.546.325,02	-24.684.733,00	-31.819.116,67	-20.022.065,74	-11.797.050,93	-6.134.679,33
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.247.551,70	1.016.986,00	2.216.986,00	3.606.785,10	-1.389.799,10	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.529,39	0,00	10.278,00	10.277,34	0,66	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.081,09	1.016.986,00	2.227.264,00	3.617.062,44	-1.389.798,44	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.568.859,38	-27.030.000,00	-52.686.026,23	-28.412.190,46	-24.273.835,77	-24.092.975,55
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.511.020,37	0,00	-1.776.730,76	-2.609.320,17	832.589,41	-636.843,95
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.180.855,75	-27.030.000,00	-54.462.756,99	-31.021.510,63	-23.441.246,36	-24.729.819,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.931.774,66	-26.013.014,00	-52.235.492,99	-27.404.448,19	-24.831.044,80	-24.729.819,50
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-43.478.099,68	-50.697.747,00	-84.054.609,66	-47.426.513,93	-36.628.095,73	-30.864.498,83
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-43.478.099,68	-50.697.747,00	-84.054.609,66	-47.426.513,93	-36.628.095,73	-30.864.498,83
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.597.080,33	0,00	0,00	16.055.157,09	-16.055.157,09	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.158.278,79	0,00	0,00	-1.220.568,53	1.220.568,53	0,00
41	Liquide Mittel	-29.039.298,14	-50.697.747,00	-84.054.609,66	-32.591.925,37	-51.462.684,29	-30.864.498,83

Produktgruppe 6.1 - Overhead und IT

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.678.835,89	1.651.526	1.668.626,00	3.831.509,90	-2.162.883,90	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.819,50	17.000	17.000,00	23.977,98	-6.977,98	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.979,59	180.900	180.900,00	194.324,70	-13.424,70	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	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
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.881.634,98	1.849.426	1.866.526,00	4.049.812,58	-2.183.286,58	0,00
11	Personalaufwendungen	-2.449.275,75	-2.654.630	-2.654.630,00	-2.581.864,33	-72.765,67	-20.713,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.030,80	-215.165	-2.140.284,93	-1.668.703,93	-471.581,00	-1.053.091,25
14	Bilanzielle Abschreibung	-530.140,57	-1.718.014	-1.718.014,00	-1.157.895,67	-560.118,33	0,00
15	Transferaufwendungen	-422.867,50	-83.000	-102.000,00	-74.490,00	-27.510,00	-19.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.787,12	-141.100	-141.100,00	-124.310,67	-16.789,33	-7.397,90
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.643.101,74	-4.811.909	-6.756.028,93	-5.607.264,60	-1.148.764,33	-1.100.202,15
18	Ordentliches Ergebnis	-761.466,76	-2.962.483	-4.889.502,93	-1.557.452,02	-3.332.050,91	-1.100.202,15
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-761.466,76	-2.962.483	-4.889.502,93	-1.557.452,02	-3.332.050,91	-1.100.202,15
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-761.466,76	-2.962.483	-4.889.502,93	-1.557.452,02	-3.332.050,91	-1.100.202,15

Produktgruppe 6.1 - Overhead und IT

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.239.551,70	0,00	0,00	2.606.785,10	-2.606.785,10	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.551,70	0	0,00	2.606.785,10	-2.606.785,10	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.511.020,37	0,00	-1.776.730,76	-1.788.511,79	11.781,03	-636.843,95
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.511.020,37	0	-1.776.730,76	-1.788.511,79	11.781,03	-636.843,95
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.271.468,67	0	-1.776.730,76	818.273,31	-2.595.004,07	-636.843,95

Produktgruppe 6.2 - Realschulen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.228.790,26	21.658.153,00	21.589.439,00	22.476.129,96	-886.690,96	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.264,53	790.241,00	790.241,00	823.692,85	-33.451,85	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.792,11	67.073,00	67.073,00	153.808,58	-86.735,58	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.498.988,14	427.761,00	427.761,00	1.365.502,41	-937.741,41	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	23.619.835,04	22.943.228,00	22.874.514,00	24.819.133,80	-1.944.619,80	0,00
11	Personalaufwendungen	-12.634.221,54	-13.231.157,00	-13.231.157,00	-13.624.168,24	393.011,24	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-6.408.323,62	-6.410.599,00	-6.410.599,00	-6.753.760,45	343.161,45	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715.559,48	-2.892.300,00	-3.232.253,95	-2.548.593,47	-683.660,48	-132.574,05
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.418.037,22	-3.418.038,00	-3.418.038,00	-3.418.037,22	-0,78	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.323.150,06	-1.640.850,00	-2.123.780,70	-1.994.762,84	-129.017,86	-268.728,23
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.096.172,52	-2.433.210,00	-2.433.210,00	-3.162.438,37	729.228,37	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.595.464,44	-30.026.154,00	-30.849.038,65	-31.501.760,59	652.721,94	-401.302,28
18	Ordentliches Ergebnis	-5.975.629,40	-7.082.926,00	-7.974.524,65	-6.682.626,79	-1.291.897,86	-401.302,28
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-665,79	-675,00	-675,00	-795,02	120,02	0,00
21	Finanzergebnis	-665,79	-675,00	-675,00	-795,02	120,02	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.976.295,19	-7.083.601,00	-7.975.199,65	-6.683.421,81	-1.291.777,84	-401.302,28
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.976.295,19	-7.083.601,00	-7.975.199,65	-6.683.421,81	-1.291.777,84	-401.302,28

Produktgruppe 6.2 - Realschulen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	16.986,00	16.986,00	0,00	16.986,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	10.278,00	10.277,34	0,66	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	16.986,00	27.264,00	10.277,34	16.986,66	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.649.179,25	-8.580.000,00	-20.874.205,32	-10.690.403,56	-10.183.801,76	-10.183.801,76
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-87.742,88	87.742,88	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.649.179,25	-8.580.000,00	-20.874.205,32	-10.778.146,44	-10.096.058,88	-10.183.801,76
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.641.179,25	-8.563.014,00	-20.846.941,32	-10.767.869,10	-10.079.072,22	-10.183.801,76

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.2 - Realschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüb- ertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Erich-Klausener-Schule Sanierung Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.667.204,87	-1.080.786,36	-1.586.418,51	-1.586.418,51
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.667.204,87	-1.080.786,36	-1.586.418,51	-1.586.418,51
Maßnahme: Erich-Klausener-Schule Bestandsoptimierung Ganztags				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.103,87	0,00	-167.103,87	-167.103,87
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-167.103,87	0,00	-167.103,87	-167.103,87
Maßnahme: Johann-Heinr.-Schmülling Gesamtsanierung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.250,00	0,00	-49.250,00	-49.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.250,00	0,00	-49.250,00	-49.250,00

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.2 - Realschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüb ertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Marienschule Dülmen Sanierung Bauteil D				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.930.004,62	-3.289.620,14	-3.640.384,48	-3.640.384,48
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.930.004,62	-3.289.620,14	-3.640.384,48	-3.640.384,48
Maßnahme: Roncalli Realschule Ibbenbüren Gesamtsanierung Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.536.371,64	-1.985.100,50	-551.271,14	-551.271,14
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.536.371,64	-1.985.100,50	-551.271,14	-551.271,14
Maßnahme: Maristen-Realschule Sanierung und funktionale Neuordnung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.524.270,32	-4.334.896,56	-4.189.373,76	-4.189.373,76
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.524.270,32	-4.334.896,56	-4.189.373,76	-4.189.373,76

Produktgruppe 6.3 - Sekundarschulen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141.343,31	4.272.139,00	4.196.776,00	3.939.293,49	257.482,51	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.320,20	47.700,00	47.700,00	24.680,52	23.019,48	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147,05	0,00	0,00	9.469,52	-9.469,52	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	307.352,00	50.100,00	50.100,00	520.309,47	-470.209,47	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	4.505.162,56	4.369.939,00	4.294.576,00	4.493.753,00	-199.177,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-2.845.281,24	-2.928.317,00	-2.928.317,00	-2.850.001,63	-78.315,37	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-773.095,21	-806.472,00	-806.472,00	-787.730,50	-18.741,50	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.591,78	-407.325,00	-407.325,00	-401.956,01	-5.368,99	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-436.130,62	-436.131,00	-436.131,00	-436.130,62	-0,38	0,00
15	Transferaufwendungen	-47.272,13	-5.000,00	-5.000,00	-77.604,02	72.604,02	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.871,59	-356.705,00	-356.705,00	-367.931,13	11.226,13	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.926.242,57	-4.939.950,00	-4.939.950,00	-4.921.353,91	-18.596,09	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-421.080,01	-570.011,00	-645.374,00	-427.600,91	-217.773,09	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.080,01	-570.011,00	-645.374,00	-427.600,91	-217.773,09	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-421.080,01	-570.011,00	-645.374,00	-427.600,91	-217.773,09	0,00

Produktgruppe 6.3 - Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.327,77	-2.000.000,00	-2.389.524,10	-372.900,79	-2.016.623,31	-2.016.623,31
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-16.091,27	16.091,27	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.327,77	-2.000.000,00	-2.389.524,10	-388.992,06	-2.000.532,04	-2.016.623,31
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.327,77	-1.000.000,00	-1.389.524,10	-388.992,06	-1.000.532,04	-2.016.623,31

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.3 - Sekundarschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüb ertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Liebfrauenschule Nottuln Zielplanung Sekundarschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.389.524,10	-372.900,79	-2.016.623,31	-2.016.623,31
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.389.524,10	-372.900,79	-2.016.623,31	-2.016.623,31

Produktgruppe 6.4 - Gymnasien

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.363.311,53	77.963.900,00	77.563.979,00	75.817.089,16	1.746.889,84	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.374,76	1.222.906,00	1.222.906,00	1.082.368,29	140.537,71	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348.814,02	1.126.937,00	1.126.937,00	1.409.052,91	-282.115,91	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.129.289,00	1.561.257,00	1.561.257,00	4.120.994,89	-2.559.737,89	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	82.367.789,31	81.875.000,00	81.475.079,00	82.429.505,25	-954.426,25	0,00
11	Personalaufwendungen	-44.396.969,19	-48.100.625,00	-48.100.625,00	-44.914.405,49	-3.186.219,51	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-24.257.928,87	-24.728.421,00	-24.728.421,00	-24.896.732,27	168.311,27	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.782.007,53	-9.710.810,00	-10.851.631,26	-7.792.893,79	-3.058.737,47	-2.550.758,66
14	Bilanzielle Abschreibung	-8.619.235,34	-8.619.236,00	-8.619.236,00	-8.620.255,28	1.019,28	0,00
15	Transferaufwendungen	-2.284.886,54	-1.131.680,00	-1.131.680,00	-1.907.902,52	776.222,52	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.293.302,73	-7.301.338,00	-7.373.338,00	-9.302.046,29	1.928.708,29	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-98.634.330,20	-99.592.110,00	-100.804.931,26	-97.434.235,64	-3.370.695,62	-2.550.758,66
18	Ordentliches Ergebnis	-16.266.540,89	-17.717.110,00	-19.329.852,26	-15.004.730,39	-4.325.121,87	-2.550.758,66
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.738,89	-50.547,00	-50.547,00	-23.357,91	-27.189,09	0,00
21	Finanzergebnis	-73.738,89	-50.547,00	-50.547,00	-23.357,91	-27.189,09	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.340.279,78	-17.767.657,00	-19.380.399,26	-15.028.088,30	-4.352.310,96	-2.550.758,66
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-16.340.279,78	-17.767.657,00	-19.380.399,26	-15.028.088,30	-4.352.310,96	-2.550.758,66

Produktgruppe 6.4 - Gymnasien

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.340.546,81	-10.240.000,00	-20.990.066,97	-11.778.003,09	-9.212.063,88	-9.146.375,88
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-407.866,96	407.866,96	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.441.522,81	-10.240.000,00	-20.990.066,97	-12.185.870,05	-8.804.196,92	-9.146.375,88
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.439.993,42	-10.240.000,00	-20.990.066,97	-12.185.870,05	-8.804.196,92	-9.146.375,88

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.4 - Gymnasien				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Marienschule Münster Gesamtsanierung Aula und Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906.092,36	-739.459,26	-166.633,10	-166.633,10
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-906.092,36	-739.459,26	-166.633,10	-166.633,10
Maßnahme: St. Pius Gymnasium Sanierung der Fachräume				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.287,85	-461.562,84	-13.725,01	-13.725,01
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-475.287,85	-461.562,84	-13.725,01	-13.725,01
Maßnahme: St. Pius Gymnasium Umbau-/Funktionale Neuordnung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	-217.672,06	-22.327,94	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-240.000,00	-217.672,06	-22.327,94	0,00

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.4 - Gymnasien				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: St. Pius Gymnasium Energetische Erneuerung u. Umbauarbeiten				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: Canisiusschule Ahaus Umbau und funktionale Neuordnung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-51.803,73	-48.196,27	-48.196,27
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000,00	-51.803,73	-48.196,27	-48.196,27
Maßnahme: Gymnasium St. Mauritz Gesamtsanierung Altbau/Ausbau zur Ganztagsschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288.681,07	-400.702,25	-887.978,82	-887.978,82
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.288.681,07	-400.702,25	-887.978,82	-887.978,82

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.4 - Gymnasien				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: KvG-Gymnasium Münster Sanierung und funktionale Neuordnung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.085.222,17	-5.048.237,12	-36.985,05	-37.165,05
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.085.222,17	-5.048.237,12	-36.985,05	-37.165,05
Maßnahme: St. Christopherus Gymnasium Werne Neubau Nebenraumbereich gr. Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.530.481,08	-761.138,07	-1.769.343,01	-1.769.343,01
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.530.481,08	-761.138,07	-1.769.343,01	-1.769.343,01
Maßnahme: Gymnasium St. Michael Ahlen Gesamtsanierung Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.137.469,34	-966.510,28	-2.170.959,06	-2.170.959,06
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.137.469,34	-966.510,28	-2.170.959,06	-2.170.959,06

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.4 - Gymnasien				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: St. Josef-Gymnasium Neubau Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.047.833,10	-3.055.457,54	-3.992.375,56	-3.992.375,56
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.047.833,10	-3.055.457,54	-3.992.375,56	-3.992.375,56
Maßnahme: AJG Neuenkirchen Ergänzung des Regenentwässerungssystems				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000,00	-75.459,94	-43.540,06	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-119.000,00	-75.459,94	-43.540,06	0,00

Produktgruppe 6.5 - Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.614.266,59	14.982.497,00	14.901.766,00	14.711.578,89	190.187,11	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.879,97	863.300,00	863.300,00	742.875,42	120.424,58	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.567,46	63.085,00	63.085,00	88.291,20	-25.206,20	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	392.137,55	163.000,00	163.000,00	382.939,24	-219.939,24	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	16.090.851,57	16.071.882,00	15.991.151,00	15.925.684,75	65.466,25	0,00
11	Personalaufwendungen	-8.683.993,16	-9.130.845,00	-9.130.845,00	-9.243.627,56	112.782,56	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.869.707,75	-4.783.078,00	-4.783.078,00	-4.959.937,48	176.859,48	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.892,07	-1.605.063,00	-1.893.752,10	-1.533.035,67	-360.716,43	-288.689,10
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.932.589,51	-1.932.350,00	-1.932.350,00	-1.932.589,51	239,51	0,00
15	Transferaufwendungen	-42.728,69	-5.000,00	-5.000,00	-6.385,74	1.385,74	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.979.976,58	-1.796.677,00	-1.796.677,00	-1.299.717,94	-496.959,06	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.974.887,76	-19.253.013,00	-19.541.702,10	-18.975.293,90	-566.408,20	-288.689,10
18	Ordentliches Ergebnis	-2.884.036,19	-3.181.131,00	-3.550.551,10	-3.049.609,15	-500.941,95	-288.689,10
19	Finanzerträge	613,73	0,00	0,00	585,12	-585,12	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	613,73	0,00	0,00	585,12	-585,12	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.883.422,46	-3.181.131,00	-3.550.551,10	-3.049.024,03	-501.527,07	-288.689,10
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.883.422,46	-3.181.131,00	-3.550.551,10	-3.049.024,03	-501.527,07	-288.689,10

Produktgruppe 6.5 - Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.225.731,72	-6.210.000,00	-7.175.622,26	-5.497.567,58	-1.678.054,68	-1.562.882,46
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-91.187,81	91.187,81	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.225.731,72	-6.210.000,00	-7.175.622,26	-5.588.755,39	-1.586.866,87	-1.562.882,46
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.225.731,72	-6.210.000,00	-7.175.622,26	-5.588.755,39	-1.586.866,87	-1.562.882,46

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.5 - Gesamtschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Friedensschule Münster Neugestaltung der Außenanlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.223.620,40	-686.930,04	-1.536.690,36	-1.536.690,36
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.223.620,40	-686.930,04	-1.536.690,36	-1.536.690,36
Maßnahme: Friedensschule Münster Umstrukturierung/Erweiterung Mensa				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.952,78	-7.000,00	-952,78	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.952,78	-7.000,00	-952,78	0,00
Maßnahme: Friedensschule Münster Fassadensanierung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.944.049,08	-4.803.637,54	-140.411,54	-26.192,10
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.944.049,08	-4.803.637,54	-140.411,54	-26.192,10

Produktgruppe 6.6 - Berufskollegs

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.136.417,17	29.420.012,00	29.208.351,00	29.356.511,17	-148.160,17	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.169,03	405.260,00	405.260,00	262.380,83	142.879,17	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.836,52	32.961,00	32.961,00	69.030,57	-36.069,57	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.560.572,43	570.291,00	570.291,00	2.024.524,02	-1.454.233,02	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	31.030.995,15	30.428.524,00	30.216.863,00	31.712.446,59	-1.495.583,59	0,00
11	Personalaufwendungen	-20.706.928,96	-22.013.027,00	-22.013.027,00	-21.787.186,60	-225.840,40	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.493.638,82	-5.052.859,00	-5.052.859,00	-5.094.805,86	41.946,86	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.649.239,13	-3.329.811,00	-4.981.792,86	-3.267.581,54	-1.714.211,32	-1.377.215,73
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.740.862,23	-2.740.863,00	-2.740.863,00	-2.740.862,23	-0,77	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.295.372,14	-342.595,00	-346.510,00	-998.035,35	651.525,35	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.206.662,23	-3.093.312,00	-3.093.312,00	-3.741.126,14	647.814,14	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.092.703,51	-36.572.467,00	-38.228.363,86	-37.629.597,72	-598.766,14	-1.377.215,73
18	Ordentliches Ergebnis	-5.061.708,36	-6.143.943,00	-8.011.500,86	-5.917.151,13	-2.094.349,73	-1.377.215,73
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.656,82	-11.450,00	-11.450,00	-4.265,32	-7.184,68	0,00
21	Finanzergebnis	-7.656,82	-11.450,00	-11.450,00	-4.265,32	-7.184,68	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.069.365,18	-6.155.393,00	-8.022.950,86	-5.921.416,45	-2.101.534,41	-1.377.215,73
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.069.365,18	-6.155.393,00	-8.022.950,86	-5.921.416,45	-2.101.534,41	-1.377.215,73

Produktgruppe 6.6 - Berufskollegs

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-124.276,56	124.276,56	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-124.276,56	124.276,56	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-124.276,56	124.276,56	0,00

Produktgruppe 6.7 - Kollegs

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770.324,96	4.029.017,00	3.985.774,00	3.829.224,15	156.549,85	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,89	2.000,00	2.000,00	5.992,70	-3.992,70	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,61	5.700,00	5.700,00	5.770,12	-70,12	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	358.373,74	48.765,00	48.765,00	367.135,83	-318.370,83	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	4.137.120,20	4.085.482,00	4.042.239,00	4.208.122,80	-165.883,80	0,00
11	Personalaufwendungen	-2.038.713,57	-2.076.507,00	-2.076.507,00	-2.018.482,45	-58.024,55	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.843.458,79	-2.001.107,00	-2.001.107,00	-1.904.422,64	-96.684,36	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.107,44	-222.093,00	-437.916,05	-314.653,53	-123.262,52	-71.266,48
14	Bilanzielle Abschreibung	-292.884,20	-292.886,00	-292.886,00	-292.884,20	-1,80	0,00
15	Transferaufwendungen	-89.630,69	-99.807,00	-99.807,00	-241.734,72	141.927,72	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.414,84	-127.977,00	-127.977,00	-235.611,91	107.634,91	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.037.209,53	-4.820.377,00	-5.036.200,05	-5.007.789,45	-28.410,60	-71.266,48
18	Ordentliches Ergebnis	-900.089,33	-734.895,00	-993.961,05	-799.666,65	-194.294,40	-71.266,48
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.089,33	-734.895,00	-993.961,05	-799.666,65	-194.294,40	-71.266,48
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-900.089,33	-734.895,00	-993.961,05	-799.666,65	-194.294,40	-71.266,48

Produktgruppe 6.7 - Kollegs

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.073,83	0,00	-56.607,58	-40.807,43	-15.800,15	-15.800,15
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-15.663,61	15.663,61	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.073,83	0,00	-56.607,58	-56.471,04	-136,54	-15.800,15
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.073,83	0,00	-56.607,58	-56.471,04	-136,54	-15.800,15

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.7 - Kollegs				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Overberg-Kolleg Münster Gesamtsanierung Innen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.607,58	-40.807,43	-15.800,15	-15.800,15
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.607,58	-40.807,43	-15.800,15	-15.800,15

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.7 - Förderschulen und Heilpädagogische KITA				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Papst-Johannes-Schule Münster Errichtung einer temporären Containeranlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00	-32.508,01	-1.167.491,99	-1.167.491,99
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200.000,00	-32.508,01	-1.167.491,99	-1.167.491,99

Produktgruppe 6.8 - Schulzentren

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.951.858,46	10.073.879,00	10.311.019,00	10.592.835,65	-281.816,65	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.556,82	140.760,00	140.760,00	371.984,98	-231.224,98	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.681,97	35.277,00	35.277,00	171.538,08	-136.261,08	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	659.676,94	218.600,00	218.600,00	509.435,13	-290.835,13	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	10.808.774,19	10.468.516,00	10.705.656,00	11.645.793,84	-940.137,84	0,00
11	Personalaufwendungen	-5.458.128,19	-5.901.731,00	-5.901.731,00	-5.686.402,51	-215.328,49	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-3.254.260,24	-3.136.018,00	-3.136.018,00	-3.452.067,68	316.049,68	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.969,30	-790.173,00	-790.173,00	-763.037,33	-27.135,67	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-771.182,18	-771.184,00	-771.184,00	-771.182,18	-1,82	0,00
15	Transferaufwendungen	-337.779,95	-10.000,00	-10.000,00	-85.639,67	75.639,67	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092.243,71	-888.306,00	-888.306,00	-1.593.838,10	705.532,10	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.638.563,57	-11.497.412,00	-11.497.412,00	-12.352.167,47	854.755,47	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-829.789,38	-1.028.896,00	-791.756,00	-706.373,63	-85.382,37	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-829.789,38	-1.028.896,00	-791.756,00	-706.373,63	-85.382,37	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-829.789,38	-1.028.896,00	-791.756,00	-706.373,63	-85.382,37	0,00

Produktgruppe 6.8 - Schulzentren

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-53.811,98	53.811,98	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-53.811,98	53.811,98	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-53.811,98	53.811,98	0,00

Produktgruppe 6.9 - Förderschulen und Heilpäd. Kindergärten

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060.728,68	7.844.716,00	7.778.355,00	7.681.803,68	96.551,32	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.834,94	180.779,00	180.779,00	164.593,82	16.185,18	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.543,68	17.600,00	17.600,00	31.091,67	-13.491,67	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	293.711,96	67.490,00	67.490,00	448.819,81	-381.329,81	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	8.535.819,26	8.110.585,00	8.044.224,00	8.326.308,98	-282.084,98	0,00
11	Personalaufwendungen	-4.771.953,62	-5.096.264,00	-5.096.264,00	-5.012.972,44	-83.291,56	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.039.753,86	-958.183,00	-958.183,00	-1.062.873,00	104.690,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.404,23	-951.535,00	-1.199.823,30	-850.232,86	-349.590,44	-318.086,24
14	Bilanzielle Abschreibung	-603.364,71	-603.367,00	-603.367,00	-603.364,71	-2,29	0,00
15	Transferaufwendungen	-506.737,16	-538.830,00	-557.825,00	-544.339,88	-13.485,12	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991.570,52	-1.468.278,00	-1.468.278,00	-1.790.112,16	321.834,16	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.796.784,10	-9.616.457,00	-9.883.740,30	-9.863.895,05	-19.845,25	-318.086,24
18	Ordentliches Ergebnis	-1.260.964,84	-1.505.872,00	-1.839.516,30	-1.537.586,07	-301.930,23	-318.086,24
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111,18	-200,00	-200,00	-111,18	-88,82	0,00
21	Finanzergebnis	-111,18	-200,00	-200,00	-111,18	-88,82	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.076,02	-1.506.072,00	-1.839.716,30	-1.537.697,25	-302.019,05	-318.086,24
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.261.076,02	-1.506.072,00	-1.839.716,30	-1.537.697,25	-302.019,05	-318.086,24

Produktgruppe 6.9 - Förderschulen und Heilpäd. Kindergärten

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.200.000,00	-32.508,01	-1.167.491,99	-1.167.491,99
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-24.167,31	24.167,31	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000,00	-56.675,32	-1.143.324,68	-1.167.491,99
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	943.324,68	-943.324,68	-1.167.491,99

Produktgruppe 6.10 - Schülerheime

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,88	9.200	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	45.432,35	-45.432,35	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	6.440,88	9.200	9.200,00	45.432,35	-36.232,35	0,00
11	Personalaufwendungen	-26.673,05	-27.960	-27.960,00	-28.085,10	125,10	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.474,33	-370.675	-405.887,52	-275.742,75	-130.144,77	-27.158,69
14	Bilanzielle Abschreibung	-829.915,68	-829.916	-829.916,00	-829.915,67	-0,33	0,00
15	Transferaufwendungen	-581.513,00	-591.444	-591.444,00	-591.444,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.136,05	-64.720	-64.720,00	-62.844,10	-1.875,90	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.737.712,11	-1.884.715	-1.919.927,52	-1.788.031,62	-131.895,90	-27.158,69
18	Ordentliches Ergebnis	-1.731.271,23	-1.875.515	-1.910.727,52	-1.742.599,27	-168.128,25	-27.158,69
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.731.271,23	-1.875.515	-1.910.727,52	-1.742.599,27	-168.128,25	-27.158,69
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.731.271,23	-1.875.515	-1.910.727,52	-1.742.599,27	-168.128,25	-27.158,69

Produktgruppe 6.10 - Schülerheime

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 6.11 - Schulpastoral und päd. Arbeit

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.408,40	69.500,00	53.950,00	5.671,36	48.278,64
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.469,88	294.050	294.050,00	322.549,65	-28.499,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviertte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	327.878,28	363.650,00	348.000,00	328.221,01	19.778,99
11	Personalaufwendungen	-1.245.380,38	-1.429.790,00	-1.343.850,00	-1.263.908,69	-79.941,31
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.440,40	-34.100	-34.100,00	-19.122,79	-14.977,21
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-264.148,50	-373.250	-373.250,00	-257.403,90	-115.846,10
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.946,82	-105.000,00	-79.500,00	-47.133,56	-32.366,44
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.576.916,10	-1.942.140,00	-1.830.700,00	-1.587.568,94	-243.131,06
18	Ordentliches Ergebnis	-1.249.037,82	-1.578.490,00	-1.482.700,00	-1.259.347,93	-223.352,07
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.037,82	-1.578.490,00	-1.482.700,00	-1.259.347,93	-223.352,07
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.249.037,82	-1.578.490,00	-1.482.700,00	-1.259.347,93	-223.352,07

Produktgruppe 6.11 - Schulpastoral und päd. Arbeit

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 7 - Pfarreien
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300.956,90	20.841.642,00	20.841.642,00	23.407.452,03	-2.565.810,03	0,00
3	Sonstige Transfererträge	1.204.161,71	1.500.000,00	1.500.000,00	1.092.171,75	407.828,25	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.829,46	527.600,00	535.080,00	466.428,94	68.651,06	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187.240,57	3.155.400,00	3.155.400,00	3.036.012,39	119.387,61	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	642.846,41	11.530,00	12.030,00	10.099,85	1.930,15	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	27.802.035,05	26.036.172,00	26.044.152,00	28.012.164,96	-1.968.012,96	0,00
11	Personalaufwendungen	-66.828.735,37	-71.448.650,00	-71.497.353,10	-68.430.465,49	-3.066.887,61	-39.959,14
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.839,39	-2.385.800,00	-3.763.224,81	-2.137.562,87	-1.625.661,94	-1.086.692,19
14	Bilanzielle Abschreibung	-926,67	-927,00	-927,00	-926,67	-0,33	0,00
15	Transferaufwendungen	-166.343.628,52	-176.813.050,00	-182.129.551,00	-169.855.374,73	-12.274.176,27	-9.234.718,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.114.617,23	-8.671.945,00	-8.831.214,12	-8.208.747,61	-622.466,51	-25.412,10
17	Ordentliche Aufwendungen	-242.717.747,18	-259.320.372,00	-266.222.270,03	-248.633.077,37	-17.589.192,66	-10.386.782,08
18	Ordentliches Ergebnis	-214.915.712,13	-233.284.200,00	-240.178.118,03	-220.620.912,41	-19.557.205,62	-10.386.782,08
19	Finanzerträge	1.701,66	8.500,00	8.500,00	7.728,38	771,62	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.701,66	8.500,00	8.500,00	7.728,38	771,62	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.914.010,47	-233.275.700,00	-240.169.618,03	-220.613.184,03	-19.556.434,00	-10.386.782,08
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-214.914.010,47	-233.275.700,00	-240.169.618,03	-220.613.184,03	-19.556.434,00	-10.386.782,08
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 7 - Pfarreien

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.300.956,90	20.841.642	20.841.642,00	21.170.982,03	-329.340,03	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.204.161,71	1.500.000	1.500.000,00	1.342.171,75	157.828,25	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.849,46	527.600	535.080,00	466.175,94	68.904,06	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174.139,52	3.155.400	3.155.400,00	3.206.747,28	-51.347,28	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.614,17	11.530	12.030,00	10.099,85	1.930,15	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.701,66	8.500	8.500,00	7.728,38	771,62	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.160.423,42	26.044.672	26.052.652,00	26.203.905,23	-151.253,23	0,00
10	Personalauszahlungen	-66.847.084,80	-71.448.650	-71.497.353,10	-68.480.247,14	-3.017.105,96	-39.959,14
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.638,03	-2.385.800	-3.763.224,81	-2.133.808,40	-1.629.416,41	-1.086.692,19
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-166.382.140,92	-176.813.050	-182.129.551,00	-170.136.789,46	-11.992.761,54	-9.234.718,65
15	Sonstige Auszahlungen	-8.157.411,75	-8.671.945	-8.831.214,12	-8.244.105,71	-587.108,41	-25.412,10
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.867.275,50	-259.319.445	-266.221.343,03	-248.994.950,71	-17.226.392,32	-10.386.782,08
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.706.852,08	-233.274.773	-240.168.691,03	-222.791.045,48	-17.377.645,55	-10.386.782,08
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-215.706.852,08	-233.274.773,00	-240.308.691,03	-222.791.045,48	-17.517.645,55	-10.476.782,08
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.706.852,08	-233.274.773,00	-240.308.691,03	-222.791.045,48	-17.517.645,55	-10.476.782,08
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-215.706.852,08	-233.274.773,00	-240.308.691,03	-222.791.045,48	-17.517.645,55	-10.476.782,08

Produktgruppe 7.1 - Overhead und IT

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	5.000	5.000,00	8.100,00	-3.100,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.746,00	67.100	67.100,00	28.966,20	38.133,80	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	69.166,00	72.100	72.600,00	37.066,20	35.533,80	0,00
11	Personalaufwendungen	-9.758.159,88	-10.816.540	-10.823.540,00	-10.694.506,60	-129.033,40	-2.940,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.579,46	-619.700	-949.202,80	-599.059,19	-350.143,61	-217.518,20
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-75.993,71	-50.000	-50.500,00	-37.610,85	-12.889,15	-12.389,15
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.259,40	-399.150	-407.150,00	-316.145,42	-91.004,58	-16.214,88
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.743.992,45	-11.885.390	-12.230.392,80	-11.647.322,06	-583.070,74	-249.062,23
18	Ordentliches Ergebnis	-10.674.826,45	-11.813.290	-12.157.792,80	-11.610.255,86	-547.536,94	-249.062,23
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.674.826,45	-11.813.290	-12.157.792,80	-11.610.255,86	-547.536,94	-249.062,23
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-10.674.826,45	-11.813.290	-12.157.792,80	-11.610.255,86	-547.536,94	-249.062,23

Produktgruppe 7.1 - Overhead und IT

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 7.2 - Pfarrseelsorge

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.137.002,15	19.624.842	19.624.842,00	22.116.172,15	-2.491.330,15	0,00
3	Sonstige Transfererträge	1.204.161,71	1.500.000	1.500.000,00	1.092.171,75	407.828,25	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.841,46	515.100	522.580,00	452.971,68	69.608,32	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.048,15	1.034.000	1.034.000,00	797.475,20	236.524,80	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.572,97	11.530	11.530,00	10.099,85	1.430,15	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	23.795.626,44	22.685.472	22.692.952,00	24.468.890,63	-1.775.938,63	0,00
11	Personalaufwendungen	-56.712.170,81	-60.107.130	-60.123.224,00	-57.231.504,25	-2.891.719,75	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.354,52	-1.282.200	-2.307.640,00	-1.248.330,99	-1.059.309,01	-661.072,01
14	Bilanzielle Abschreibung	-926,67	-927	-927,00	-926,67	-0,33	0,00
15	Transferaufwendungen	-33.105.739,56	-35.151.500	-35.632.876,00	-31.655.295,79	-3.977.580,21	-3.981.129,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054.386,99	-3.458.975	-3.573.665,00	-3.157.819,44	-415.845,56	-3.000,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-93.774.578,55	-100.000.732	-101.638.332,00	-93.293.877,14	-8.344.454,86	-4.645.201,51
18	Ordentliches Ergebnis	-69.978.952,11	-77.315.260	-78.945.380,00	-68.824.986,51	-10.120.393,49	-4.645.201,51
19	Finanzerträge	1.701,66	8.500	8.500,00	7.728,38	771,62	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.701,66	8.500	8.500,00	7.728,38	771,62	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-69.977.250,45	-77.306.760	-78.936.880,00	-68.817.258,13	-10.119.621,87	-4.645.201,51
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-69.977.250,45	-77.306.760	-78.936.880,00	-68.817.258,13	-10.119.621,87	-4.645.201,51

Produktgruppe 7.2 - Pfarrseelsorge

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 7 - Pfarreien				
Produktgruppe 7.2 - Pfarrseelsorge				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Dienst- und Mietwohnungen Geistliche Aegidiikirchplatz, Münster Wohnhaus für emeritierte Geistliche				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

Produktgruppe 7.3 - Verwaltungshaushalt Pfarreien

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.923,99	80.000	80.000,00	328.902,10	-248.902,10	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129.446,42	2.052.000	2.052.000,00	2.209.570,99	-157.570,99	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	2.330.370,41	2.132.000	2.132.000,00	2.538.473,09	-406.473,09	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-95.418.258,59	-102.565.800	-104.815.800,00	-99.608.745,21	-5.207.054,79	-2.350.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359.013,26	-4.515.000	-4.515.000,00	-4.463.900,70	-51.099,30	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-99.777.271,85	-107.080.800	-109.330.800,00	-104.072.645,91	-5.258.154,09	-2.350.000,00
18	Ordentliches Ergebnis	-97.446.901,44	-104.948.800	-107.198.800,00	-101.534.172,82	-5.664.627,18	-2.350.000,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.446.901,44	-104.948.800	-107.198.800,00	-101.534.172,82	-5.664.627,18	-2.350.000,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-97.446.901,44	-104.948.800	-107.198.800,00	-101.534.172,82	-5.664.627,18	-2.350.000,00

Produktgruppe 7.3 - Verwaltungshaushalt Pfarreien

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 7.4 - sonstige Seelsorgebereich

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	3.500	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	1.950,00	5.800	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-93.153,06	-112.940	-112.940,00	-106.987,67	-5.952,33	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-833,16	-1.600	-1.600,00	-833,16	-766,84	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.509.122,55	-2.180.750	-3.502.740,00	-1.486.974,09	-2.015.765,91	-1.855.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.487,88	-40.670	-39.280,00	-9.236,21	-30.043,79	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.620.596,65	-2.335.960	-3.656.560,00	-1.604.031,13	-2.052.528,87	-1.855.200,00
18	Ordentliches Ergebnis	-1.618.646,65	-2.330.160	-3.650.760,00	-1.604.031,13	-2.046.728,87	-1.855.200,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.618.646,65	-2.330.160	-3.650.760,00	-1.604.031,13	-2.046.728,87	-1.855.200,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.618.646,65	-2.330.160	-3.650.760,00	-1.604.031,13	-2.046.728,87	-1.855.200,00

Produktgruppe 7.4 - sonstiger Seelsorgebereich

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 7.5 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.030,76	1.136.800	1.136.800,00	962.377,78	174.422,22	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.618,00	4.000	4.000,00	5.357,26	-1.357,26	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	636.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	1.604.922,20	1.140.800	1.140.800,00	967.735,04	173.064,96	0,00
11	Personalaufwendungen	-265.251,62	-412.040	-437.649,10	-397.466,97	-40.182,13	-37.019,14
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.072,25	-482.300	-504.782,01	-289.339,53	-215.442,48	-208.101,98
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-36.234.514,11	-36.865.000	-38.127.635,00	-37.066.748,79	-1.060.886,21	-1.036.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.469,70	-258.150	-296.119,12	-261.645,84	-34.473,28	-6.197,22
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.801.307,68	-38.017.490	-39.366.185,23	-38.015.201,13	-1.350.984,10	-1.287.318,34
18	Ordentliches Ergebnis	-35.196.385,48	-36.876.690	-38.225.385,23	-37.047.466,09	-1.177.919,14	-1.287.318,34
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.196.385,48	-36.876.690	-38.225.385,23	-37.047.466,09	-1.177.919,14	-1.287.318,34
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-35.196.385,48	-36.876.690	-38.225.385,23	-37.047.466,09	-1.177.919,14	-1.287.318,34

Produktgruppe 7.5 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 7 - Pfarreien				
Produktgruppe 7.5 - Tageseinrichtungen für Kinder				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Kita Annette-Allee 21, Münster Errichtung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00

Produktbereich 8 - Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	0,00	0,00	14.390,00	-14.390,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.525,48	298.310,00	299.879,00	290.362,40	9.516,60	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.047,13	121.850,00	121.850,00	138.220,25	-16.370,25	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	939,00	50,00	50,00	20.042,00	-19.992,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	763.511,61	420.210,00	421.779,00	463.014,65	-41.235,65	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.614.546,60	-1.816.110,00	-1.795.110,00	-1.583.635,77	-211.474,23	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-2.239,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.097,17	-302,83	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.391,34	-542.920,00	-639.632,86	-385.411,34	-254.221,52	-8.548,43
14	Bilanzielle Abschreibung	-487.929,58	-487.930,00	-487.930,00	-481.316,67	-6.613,33	0,00
15	Transferaufwendungen	-2.529.162,46	-3.320.332,00	-4.366.629,82	-2.698.353,60	-1.668.276,22	-321.831,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.983,33	-914.850,00	-949.824,00	-827.516,39	-122.307,61	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.852.252,31	-7.084.542,00	-8.241.526,68	-5.978.330,94	-2.263.195,74	-330.380,23
18	Ordentliches Ergebnis	-5.088.740,70	-6.664.332,00	-7.819.747,68	-5.515.316,29	-2.304.431,39	-330.380,23
19	Finanzerträge	35.316,40	15.030,00	15.030,00	77.594,96	-62.564,96	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	35.316,40	15.030,00	15.030,00	77.594,96	-62.564,96	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.053.424,30	-6.649.302,00	-7.804.717,68	-5.437.721,33	-2.366.996,35	-330.380,23
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.053.424,30	-6.649.302,00	-7.804.717,68	-5.437.721,33	-2.366.996,35	-330.380,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 8 - Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden
Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.890,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.876,14	298.310,00	299.879,00	310.144,70	-10.265,70	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.011,22	121.850,00	121.850,00	154.958,71	-33.108,71	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	939,00	50,00	50,00	20.042,00	-19.992,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.316,40	15.030,00	15.030,00	77.594,96	-62.564,96	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.032,76	435.240,00	436.809,00	571.240,37	-134.431,37	0,00
10	Personalauszahlungen	-1.639.257,32	-1.816.110,00	-1.795.110,00	-1.586.137,77	-208.972,23	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-2.239,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.097,17	-302,83	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.336,57	-542.920,00	-639.632,86	-388.523,41	-251.109,45	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-2.641.762,46	-3.320.332,00	-4.366.629,82	-2.698.353,60	-1.668.276,22	-321.831,80
15	Sonstige Auszahlungen	-835.334,30	-914.850,00	-949.824,00	-853.629,08	-96.194,92	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.522.929,65	-6.596.612,00	-7.753.596,68	-5.528.741,03	-2.224.855,65	-321.831,80
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.752.896,89	-6.161.372,00	-7.316.787,68	-4.957.500,66	-2.359.287,02	-321.831,80
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.562.896,89	-6.161.372,00	-7.316.787,68	-4.957.500,66	-2.359.287,02	-321.831,80
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.562.896,89	-6.161.372,00	-7.316.787,68	-4.957.500,66	-2.359.287,02	-321.831,80
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.006,19	0,00	0,00	16.119,60	-16.119,60	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	15.942,90	0,00	0,00	-13.185,87	13.185,87	0,00
41	Liquide Mittel	-4.515.947,80	-6.161.372,00	-7.316.787,68	-4.954.566,93	-2.362.220,75	-321.831,80

Produktgruppe 8.1 - Overhead

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.140,41	30.100	30.100,00	25.121,34	4.978,66	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.501,65	109.500	109.500,00	115.446,93	-5.946,93	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	132.581,06	139.600	139.600,00	140.568,27	-968,27	0,00
11	Personalaufwendungen	-402.342,16	-543.620	-522.620,00	-491.173,06	-31.446,94	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.436,72	-6.000	-6.000,00	-5.361,40	-638,60	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-22.000,00	-21.613,69	-386,31	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.167,29	-549.850	-570.850,00	-525.882,72	-44.967,28	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-888.946,17	-1.099.470	-1.121.470,00	-1.044.030,87	-77.439,13	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-756.365,11	-959.870	-981.870,00	-903.462,60	-78.407,40	0,00
19	Finanzerträge	35.316,40	15.030	15.030,00	77.594,96	-62.564,96	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	35.316,40	15.030	15.030,00	77.594,96	-62.564,96	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.048,71	-944.840	-966.840,00	-825.867,64	-140.972,36	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-721.048,71	-944.840	-966.840,00	-825.867,64	-140.972,36	0,00

Produktgruppe 8.1 - Overhead

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 8.2 - Borromaeum / Priesterseminar

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	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
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.604.153,35	-2.355.960	-3.058.186,02	-1.741.313,32	-1.316.872,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.604.153,35	-2.355.960	-3.058.186,02	-1.741.313,32	-1.316.872,70
18	Ordentliches Ergebnis	-1.604.153,35	-2.355.960	-3.058.186,02	-1.741.313,32	-1.316.872,70
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.604.153,35	-2.355.960	-3.058.186,02	-1.741.313,32	-1.316.872,70
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.604.153,35	-2.355.960	-3.058.186,02	-1.741.313,32	-1.316.872,70

Produktgruppe 8.2 - Borromaeum / Priesterseminar

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 8.3 - IDP

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	14.390,00	-14.390,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.736,07	267.210,00	268.779,00	250.289,06	18.489,94	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.193,48	12.350,00	12.350,00	15.717,32	-3.367,32	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	446,00	-396,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	482.929,55	279.610,00	281.179,00	280.842,38	336,62	0,00
11	Personalaufwendungen	-1.002.306,00	-1.043.450,00	-1.043.450,00	-864.743,71	-178.706,29	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-2.239,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.097,17	-302,83	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.590,05	-391.910,00	-391.005,00	-259.389,73	-131.615,27	-8.548,43
14	Bilanzielle Abschreibung	-93.366,67	-93.367,00	-93.367,00	-93.366,67	-0,33	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.601,00	1.601,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.675,39	-347.700,00	-361.674,00	-288.947,12	-72.726,88	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.706.177,11	-1.884.827,00	-1.897.896,00	-1.516.145,40	-381.750,60	-8.548,43
18	Ordentliches Ergebnis	-1.223.247,56	-1.605.217,00	-1.616.717,00	-1.235.303,02	-381.413,98	-8.548,43
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.247,56	-1.605.217,00	-1.616.717,00	-1.235.303,02	-381.413,98	-8.548,43
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.223.247,56	-1.605.217,00	-1.616.717,00	-1.235.303,02	-381.413,98	-8.548,43

Produktgruppe 8.3 - IDP

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 8.4 - Orden

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.649,00	1.000	1.000,00	14.952,00	-13.952,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,00	0,00	0,00	7.056,00	-7.056,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.596,00	-19.596,00	0,00
8	Aktiviertte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	148.001,00	1.000	1.000,00	41.604,00	-40.604,00	0,00
11	Personalaufwendungen	-209.898,44	-229.040	-229.040,00	-227.719,00	-1.321,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.364,57	-145.010	-242.627,86	-120.660,21	-121.967,65	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-394.562,91	-394.563	-394.563,00	-387.950,00	-6.613,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-925.009,11	-958.372	-1.280.443,80	-927.825,59	-352.618,21	-321.831,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.140,65	-17.300	-17.300,00	-12.686,55	-4.613,45	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.652.975,68	-1.744.285	-2.163.974,66	-1.676.841,35	-487.133,31	-321.831,80
18	Ordentliches Ergebnis	-1.504.974,68	-1.743.285	-2.162.974,66	-1.635.237,35	-527.737,31	-321.831,80
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.504.974,68	-1.743.285	-2.162.974,66	-1.635.237,35	-527.737,31	-321.831,80
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.504.974,68	-1.743.285	-2.162.974,66	-1.635.237,35	-527.737,31	-321.831,80

Produktgruppe 8.4 - Orden

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.000,00	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 9 - Verwaltung Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.370,92	14.250,00	14.250,00	8.173,09	6.076,91	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.532,76	13.530,00	13.530,00	13.688,76	-158,76	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512.961,19	12.406.800,00	12.406.800,00	11.879.231,91	527.568,09	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	219.775,83	107.120,00	107.120,00	227.235,97	-120.115,97	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	9.758.640,70	12.541.750,00	12.541.750,00	12.128.329,73	413.420,27	0,00
11	Personalaufwendungen	-16.632.129,42	-17.985.735,00	-18.185.735,00	-17.706.317,67	-479.417,33	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.117.728,51	-1.095.200,00	-1.225.210,00	-1.223.159,36	-2.050,64	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.070.890,99	-15.896.800,00	-16.935.919,41	-12.993.818,21	-3.942.101,20	-2.026.687,13
14	Bilanzielle Abschreibung	-400.922,14	-403.350,00	-403.350,00	-283.716,94	-119.633,06	0,00
15	Transferaufwendungen	-639.525,11	-720.040,00	-730.740,00	-683.775,81	-46.964,19	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.945.473,10	-6.098.790,00	-6.244.496,00	-5.511.653,48	-732.842,52	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.806.669,27	-42.199.915,00	-43.725.450,41	-38.402.441,47	-5.323.008,94	-2.026.687,13
18	Ordentliches Ergebnis	-26.048.028,57	-29.658.165,00	-31.183.700,41	-26.274.111,74	-4.909.588,67	-2.026.687,13
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.048.028,57	-29.658.165,00	-31.183.700,41	-26.274.111,74	-4.909.588,67	-2.026.687,13
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-26.048.028,57	-29.658.165,00	-31.183.700,41	-26.274.111,74	-4.909.588,67	-2.026.687,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	-4,00	4,00	0,00

Produktbereich 9 - Verwaltung zentrale Dienste
Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.120,92	13.500,00	13.500,00	8.091,50	5.408,50	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.532,76	13.530,00	13.530,00	13.688,76	-158,76	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.294.932,55	12.406.800,00	12.406.800,00	13.724.872,96	-1.318.072,96	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	229.162,86	107.120,00	107.120,00	233.282,83	-126.162,83	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.553.749,09	12.541.000,00	12.541.000,00	13.979.936,05	-1.438.936,05	0,00
10	Personalauszahlungen	-16.630.243,67	-17.985.735,00	-18.185.735,00	-17.709.715,40	-476.019,60	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.206.671,40	-1.095.200,00	-1.225.210,00	-1.223.159,36	-2.050,64	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.343.007,79	-15.896.800,00	-16.935.919,41	-13.852.882,21	-3.083.037,20	-2.026.687,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-533.963,93	-720.040,00	-730.740,00	-770.486,71	39.746,71	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-5.375.630,15	-6.098.790,00	-6.244.496,00	-5.571.768,20	-672.727,80	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.089.516,94	-41.796.565,00	-43.322.100,41	-39.128.011,88	-4.194.088,53	-2.026.687,13
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.535.767,85	-29.255.565,00	-30.781.100,41	-25.148.075,83	-5.633.024,58	-2.026.687,13
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.751,94	-340.000,00	-340.000,00	-235.272,44	-104.727,56	-326.979,06
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.751,94	-540.000,00	-540.000,00	-235.272,44	-304.727,56	-326.979,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.751,94	-530.000,00	-530.000,00	-235.272,44	-294.727,56	-326.979,06
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-23.589.519,79	-29.785.565,00	-31.311.100,41	-25.383.348,27	-5.927.752,14	-2.353.666,19
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.589.519,79	-29.785.565,00	-31.311.100,41	-25.383.348,27	-5.927.752,14	-2.353.666,19
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	99.816,05	0,00	0,00	117.078,65	-117.078,65	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-114.359,58	0,00	0,00	-123.034,62	123.034,62	0,00
41	Liquide Mittel	-23.604.063,32	-29.785.565,00	-31.311.100,41	-25.389.304,24	-5.921.796,17	-2.353.666,19

Produktgruppe 9.1 - Overhead

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.370,92	14.250	14.250,00	8.173,09	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.532,76	13.530	13.530,00	13.688,76	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.826,84	702.800	702.800,00	686.061,83	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.872,78	27.000	27.000,00	55.329,48	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	791.603,30	757.580	757.580,00	763.253,16	0,00
11	Personalaufwendungen	-11.207.438,13	-12.122.995	-12.322.995,00	-11.825.656,79	-497.338,21
12	Versorgungsaufwendungen	-1.117.728,51	-1.095.200	-1.225.210,00	-1.223.159,36	-2.050,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.004,38	-1.901.100	-2.471.028,91	-1.494.374,37	-976.654,54
14	Bilanzielle Abschreibung	-61.491,48	-63.980	-63.980,00	-64.672,74	692,74
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869.464,63	-2.432.320	-2.498.026,00	-1.907.944,54	-590.081,46
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.777.127,13	-17.615.595	-18.581.239,91	-16.515.807,80	-2.065.432,11
18	Ordentliches Ergebnis	-14.985.523,83	-16.858.015	-17.823.659,91	-15.752.554,64	-2.071.105,27
19	Finanzerträge	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
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.985.523,83	-16.858.015	-17.823.659,91	-15.752.554,64	-2.071.105,27
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-14.985.523,83	-16.858.015	-17.823.659,91	-15.752.554,64	-2.071.105,27

Produktgruppe 9.1 - Overhead

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.050,00	-160.000	-160.000,00	-177.251,56	-10.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.050,00	-160.000	-160.000,00	-177.251,56	-10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.050,00	-160.000	-160.000,00	-177.251,56	-10.000,00

Produktgruppe 9.2 - Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653.433,95	11.245.700	11.245.700,00	10.735.011,20	510.688,80	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.786,50	20.000	20.000,00	2.448,00	17.552,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	8.660.220,45	11.265.700	11.265.700,00	10.737.459,20	528.240,80	0,00
11	Personalaufwendungen	-5.079.218,82	-5.448.940	-5.448.940,00	-5.530.368,62	81.428,62	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.548.914,59	-13.992.500	-14.461.690,50	-11.498.610,68	-2.963.079,82	-1.362.520,90
14	Bilanzielle Abschreibung	-339.430,66	-339.370	-339.370,00	-219.044,20	-120.325,80	0,00
15	Transferaufwendungen	-31.552,61	-26.000	-26.000,00	-35.930,84	9.930,84	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.948.137,71	-3.533.200	-3.608.200,00	-3.520.247,43	-87.952,57	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.947.254,39	-23.340.010	-23.884.200,50	-20.804.201,77	-3.079.998,73	-1.362.520,90
18	Ordentliches Ergebnis	-10.287.033,94	-12.074.310	-12.618.500,50	-10.066.742,57	-2.551.757,93	-1.362.520,90
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.287.033,94	-12.074.310	-12.618.500,50	-10.066.742,57	-2.551.757,93	-1.362.520,90
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-10.287.033,94	-12.074.310	-12.618.500,50	-10.066.742,57	-2.551.757,93	-1.362.520,90

Produktgruppe 9.2 - Informationstechnologie

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-48.701,94	-180.000	-180.000,00	-58.020,88	-121.979,12	-316.979,06
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.701,94	-380.000	-380.000,00	-58.020,88	-321.979,12	-316.979,06
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.701,94	-370.000	-370.000,00	-58.020,88	-311.979,12	-316.979,06

Produktgruppe 9.3 - Regional KODA, DiAG, MAV
Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.623,80	458.200	458.200,00	458.158,88	41,12	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	137.623,80	458.200	458.200,00	458.158,88	41,12	0,00
11	Personalaufwendungen	-345.472,47	-413.800	-413.800,00	-350.292,26	-63.507,74	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972,02	-3.200	-3.200,00	-833,16	-2.366,84	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-607.972,50	-694.040	-704.740,00	-647.844,97	-56.895,03	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.125,96	-73.000	-78.000,00	-53.836,54	-24.163,46	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.542,95	-1.184.040	-1.199.740,00	-1.052.806,93	-146.933,07	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-897.919,15	-725.840	-741.540,00	-594.648,05	-146.891,95	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-897.919,15	-725.840	-741.540,00	-594.648,05	-146.891,95	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-897.919,15	-725.840	-741.540,00	-594.648,05	-146.891,95	0,00

Produktgruppe 9.3 - Regional KODA, DiAG, MAV
Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 9.4 - Materialdienst

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,60	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	169.116,55	60.120,00	60.120,00	169.458,49	-109.338,49	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	169.193,15	60.270,00	60.270,00	169.458,49	-109.188,49	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.744,80	-60.270,00	-60.270,00	-29.624,97	-30.645,03	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.744,80	-60.270,00	-60.270,00	-29.624,97	-30.645,03	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	122.448,35	0,00	0,00	139.833,52	-139.833,52	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	122.448,35	0,00	0,00	139.833,52	-139.833,52	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	122.448,35	0,00	0,00	139.833,52	-139.833,52	0,00

Produktgruppe 9.4 - Materialdienst

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.361,34	1.500,00	1.500,00	10.000,00	-8.500,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.890,85	1.474.200,00	1.498.613,00	1.564.516,54	-65.903,54	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.070,82	353.854,00	387.464,00	442.836,52	-55.372,52	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	2.073.323,01	1.829.554,00	1.887.577,00	2.017.353,06	-129.776,06	0,00
11	Personalaufwendungen	-57.659,25	-61.050,00	-61.050,00	-61.890,96	840,96	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845.396,24	-2.909.862,00	-4.151.264,58	-2.701.086,24	-1.450.178,34	-906.346,55
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.103.321,62	-1.867.097,00	-1.867.097,00	-1.848.906,66	-18.190,34	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.802,39	-1.161.110,00	-1.241.566,00	-1.237.021,23	-4.544,77	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.144.179,50	-5.999.119,00	-7.320.977,58	-5.848.905,09	-1.472.072,49	-906.346,55
18	Ordentliches Ergebnis	-5.070.856,49	-4.169.565,00	-5.433.400,58	-3.831.552,03	-1.601.848,55	-906.346,55
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.070.856,49	-4.169.565,00	-5.433.400,58	-3.831.552,03	-1.601.848,55	-906.346,55
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.070.856,49	-4.169.565,00	-5.433.400,58	-3.831.552,03	-1.601.848,55	-906.346,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	9.485,00	-9.485,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.036.458,63	0,00	0,00	-771.637,09	771.637,09	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	-1.036.458,63	0,00	0,00	-762.152,09	762.152,09	0,00

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften

Finanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686,12	1.500	1.500,00	8.000,00	-6.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.065,37	1.474.200	1.498.613,00	1.551.044,05	-52.431,05	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.219,32	353.854	387.464,00	464.486,60	-77.022,60	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.047.970,81	1.829.554	1.887.577,00	2.023.530,65	-135.953,65	0,00
10 Personalauszahlungen	-57.659,25	-61.050	-61.050,00	-61.890,96	840,96	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.888.291,39	-2.909.862	-4.151.264,58	-2.800.595,22	-1.350.669,36	-906.346,55
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.139.425,50	-1.161.110	-1.241.566,00	-1.237.584,73	-3.981,27	0,00
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.085.376,14	-4.132.022	-5.453.880,58	-4.100.070,91	-1.353.809,67	-906.346,55
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.037.405,33	-2.302.468	-3.566.303,58	-2.076.540,26	-1.489.763,32	-906.346,55
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.381,00	500,00	500,00	12.605,00	-12.105,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.382,00	500,00	500,00	12.605,00	-12.105,00	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-711.339,75	0,00	-328.556,04	-50.497,33	-278.058,71	-274.960,38
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.345.191,31	-235.000,00	-4.288.333,21	-459.473,12	-3.828.860,09	-3.824.833,61
26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-73.713,26	-60.000,00	-60.000,00	-43.958,90	-16.041,10	-13.494,60
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.130.244,32	-295.000,00	-4.676.889,25	-553.929,35	-4.122.959,90	-4.113.288,59
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.033.862,32	-294.500,00	-4.676.389,25	-541.324,35	-4.135.064,90	-4.113.288,59
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.071.267,65	-2.596.968,00	-8.242.692,83	-2.617.864,61	-5.624.828,22	-5.019.635,14
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.071.267,65	-2.596.968,00	-8.242.692,83	-2.617.864,61	-5.624.828,22	-5.019.635,14
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-4.071.267,65	-2.596.968,00	-8.242.692,83	-2.617.864,61	-5.624.828,22	-5.019.635,14

Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.500	1.500,00	10.000,00	-8.500,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.821,48	131.100	131.100,00	121.901,48	9.198,52	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.326,87	116.510	129.410,00	124.299,69	5.110,31	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	294.148,35	249.110	262.010,00	256.201,17	5.808,83	0,00
11	Personalaufwendungen	-57.659,25	-61.050	-61.050,00	-61.890,96	840,96	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.090.226,16	-2.234.315	-2.952.778,58	-1.944.623,71	-1.008.154,87	-702.996,02
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.369.947,44	-1.133.722	-1.133.722,00	-1.136.574,43	2.852,43	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861.462,76	-876.000	-927.693,00	-925.230,05	-2.462,95	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.379.295,61	-4.305.087,00	-5.075.243,58	-4.068.319,15	-1.006.924,43	-702.996,02
18	Ordentliches Ergebnis	-5.085.147,26	-4.055.977	-4.813.233,58	-3.812.117,98	-1.001.115,60	-702.996,02
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.085.147,26	-4.055.977	-4.813.233,58	-3.812.117,98	-1.001.115,60	-702.996,02
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.085.147,26	-4.055.977	-4.813.233,58	-3.812.117,98	-1.001.115,60	-702.996,02

Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500,00	3.120,00	-2.620,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500,00	3.120,00	-2.620,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.241,80	-235.000	-1.194.445,80	-351.182,59	-843.263,21	-845.162,22
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-73.713,26	-60.000	-60.000,00	-43.958,90	-16.041,10	-13.494,60
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772.955,06	-295.000	-1.254.445,80	-395.141,49	-859.304,31	-858.656,82
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.955,06	-294.500	-1.253.945,80	-392.021,49	-861.924,31	-858.656,82

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften				
Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: BGV III - Rosenstraße 16/17, Münster Photovoltaikanlage auf Dachfläche d. Baublocks				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-235.000,00
Maßnahme: BGV VI - Breul 23 Neubau Verwaltungsgebäude				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.212,71	3.212,71	-500.490,22
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-3.212,71	3.212,71	-500.490,22
Maßnahme: BGV VI - Breul 23 Umbau zum Verwaltungs- und Appartementhaus				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000,00	-39.509,78	-500.490,22	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-540.000,00	-39.509,78	-500.490,22	0,00

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften				
Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: XXV - HA 300, KvG-Ring 55, Münster Umbau und Aufstockung 3. OG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-259.220,33	-10.779,67	-10.779,67
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-270.000,00	-259.220,33	-10.779,67	-10.779,67
Maßnahme: Verwaltungs- und Wohnteil Kapitel 2/3 Xanten Überdachung des Innenhofes				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-3.536,12	-11.463,88	-11.463,88
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000,00	-3.536,12	-11.463,88	-11.463,88
Maßnahme: V XXXIV - Johann-Krane-Weg 41, Münster Bautechnische Ertüchtigungsmaßn. Gesamte Gebäudeanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.222,12	-3.758,17	-82.463,95	-82.463,95
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-86.222,12	-3.758,17	-82.463,95	-82.463,95

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften				
Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschrieb ener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: V XXXIV - Johann-Krane-Weg 41, Münster Einbau Photovoltaikanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.723,68	-20.409,98	-1.313,70	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.723,68	-20.409,98	-1.313,70	0,00

Produktgruppe 10.2 - Dienst- und Mietwohnungen

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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
3 Sonstige Transfererträge	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
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.812,60	211.200	216.113,00	236.466,10	-20.353,10	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.736,31	73.460	74.170,00	93.258,25	-19.088,25	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	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
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	293.548,91	284.660	290.283,00	329.724,35	-39.441,35	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.756,80	-200.400	-206.892,00	-129.335,02	-77.556,98	0,00
14 Bilanzielle Abschreibung	-63.527,97	-63.528	-63.528,00	-63.527,97	-0,03	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.268,48	-231.460	-242.743,00	-242.539,41	-203,59	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-427.553,25	-495.388	-513.163,00	-435.402,40	-77.760,60	0,00
18 Ordentliches Ergebnis	-134.004,34	-210.728	-222.880,00	-105.678,05	-117.201,95	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.004,34	-210.728	-222.880,00	-105.678,05	-117.201,95	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Jahresergebnis	-134.004,34	-210.728	-222.880,00	-105.678,05	-117.201,95	0,00

Produktgruppe 10.2 - Dienst- und Mietwohnungen

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.381,00	0,00	0,00	9.485,00	-9.485,00	0,00
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.381,00	0	0,00	9.485,00	-9.485,00	0,00
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.174,44	0,00	-29.861,90	-23.936,41	-5.925,49	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.174,44	0	-29.861,90	-23.936,41	-5.925,49	0,00
14 Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.793,44	0	-29.861,90	-14.451,41	-15.410,49	0,00

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften				
Produktgruppe 10.2 - Dienst- und Mietwohnungen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Wohnhaus Hermannstraße 61, Münster Instandsetzung der 4 Wohnungen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.861,90	-23.936,41	-5.925,49	-29.861,90
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.861,90	-23.936,41	-5.925,49	-29.861,90

Produktgruppe 10.3 - Geschäftsgrundstücke

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.361,34	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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.256,77	1.131.900	1.151.400,00	1.206.148,96	-54.748,96	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.007,64	163.884	183.884,00	225.278,58	-41.394,58	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	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
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.485.625,75	1.295.784	1.335.284,00	1.431.427,54	-96.143,54	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.413,28	-475.147	-991.594,00	-627.127,51	-364.466,49	-203.350,53
14	Bilanzielle Abschreibung	-669.846,21	-669.847	-669.847,00	-648.804,26	-21.042,74	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.071,15	-53.650	-71.130,00	-69.251,77	-1.878,23	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.337.330,64	-1.198.644	-1.732.571,00	-1.345.183,54	-387.387,46	-203.350,53
18	Ordentliches Ergebnis	148.295,11	97.140	-397.287,00	86.244,00	-483.531,00	-203.350,53
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	148.295,11	97.140	-397.287,00	86.244,00	-483.531,00	-203.350,53
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	148.295,11	97.140	-397.287,00	86.244,00	-483.531,00	-203.350,53

Produktgruppe 10.3 - Geschäftsgrundstücke

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	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
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-711.339,75	0,00	-328.556,04	-50.497,33	-278.058,71	-274.960,38
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.775,07	0,00	-3.064.025,51	-84.354,12	-2.979.671,39	-2.979.671,39
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-792.114,82	0	-3.392.581,55	-134.851,45	-3.257.730,10	-3.254.631,77
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-792.113,82	0	-3.392.581,55	-134.851,45	-3.257.730,10	-3.254.631,77

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften				
Produktgruppe 10.3 - Geschäftsgrundstücke				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: ehem. Kapuzinerkloster, Kleve Umnutzung zur Zentralrendantur				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.025,51	-58.405,46	-22.620,05	-22.620,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.025,51	-58.405,46	-22.620,05	-22.620,05
Maßnahme: Sternkamp 8, Münster-Hiltrup Neubau Wohnbebauung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Maßnahme: Zentraldepot, Senden Planung und Neubau Zentraldepot				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	-24.925,26	-120.074,74	-120.074,74
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000,00	-24.925,26	-120.074,74	-120.074,74

Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften				
Produktgruppe 10.3 - Geschäftsgrundstücke				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Niels-Stensen-Straße, MS Wohnbebauung mit Kita				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.000,00	-1.023,40	-836.976,60	-836.976,60
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-838.000,00	-1.023,40	-836.976,60	-836.976,60

Produktbereich 11 - Finanzen

Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.688.031,61	467.432.000,00	468.316.858,00	497.517.495,75	-29.200.637,75	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.711,95	464.000,00	515.452,00	492.748,54	22.703,46	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,80	1.250,00	1.250,00	1.429,50	-179,50	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	3.000,00	239.311,00	289.030,12	-49.719,12	0,00
8	Aktiviert e Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	482.158.208,36	467.900.250,00	469.072.871,00	498.300.703,91	-29.227.832,91	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.119,73	-95.000,00	-118.000,00	-916,94	-117.083,06	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-157.804,00	-174.190,00	-709.082,00	-10.472.581,61	9.763.499,61	-235.500,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.837.376,38	-14.798.460,00	-12.581.461,00	-12.612.248,63	30.787,63	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.094.300,11	-15.067.650,00	-13.408.543,00	-23.085.747,18	9.677.204,18	-235.500,39
18	Ordentliches Ergebnis	467.063.908,25	452.832.600,00	455.664.328,00	475.214.956,73	-19.550.628,73	-235.500,39
19	Finanzerträge	14.595.666,57	17.206.838,00	17.206.838,00	15.776.838,24	1.429.999,76	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.126,09	-189.279,00	-232.495,00	-54.843,04	-177.651,96	0,00
21	Finanzergebnis	14.428.540,48	17.017.559,00	16.974.343,00	15.721.995,20	1.252.347,80	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	481.492.448,73	469.850.159,00	472.638.671,00	490.936.951,93	-18.298.280,93	-235.500,39
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	481.492.448,73	469.850.159,00	472.638.671,00	490.936.951,93	-18.298.280,93	-235.500,39
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	246.074,93	0,00	0,00	867.455,99	-867.455,99	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.798.896,31	0,00	0,00	-6.492.980,84	6.492.980,84	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	-1.552.821,38	0,00	0,00	-5.625.524,85	5.625.524,85	0,00

Produktbereich 11 - Finanzen

Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	478.505.165,82	467.432.000	468.316.858,00	496.128.860,00	-27.812.002,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.711,95	464.000	515.452,00	492.748,54	22.703,46	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327,80	1.250	1.250,00	1.320,00	-70,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.050,00	3.000	239.311,00	289.030,12	-49.719,12	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.759.972,21	17.206.838	17.206.838,00	17.935.100,59	-728.262,59	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.735.227,78	485.107.088	486.279.709,00	514.847.059,25	-28.567.350,25	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.497,07	-95.000	-118.000,00	-22.848,00	-95.152,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-167.126,09	-189.279	-232.495,00	-54.843,04	-177.651,96	0,00
14	Transferauszahlungen	-157.804,00	-174.190	-709.082,00	-10.472.581,61	9.763.499,61	-235.500,39
15	Sonstige Auszahlungen	-12.497.449,87	-14.798.460	-12.581.461,00	-14.953.971,29	2.372.510,29	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.907.877,03	-15.256.929	-13.641.038,00	-25.504.243,94	11.863.205,94	-235.500,39
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.827.350,75	469.850.159	472.638.671,00	489.342.815,31	-16.704.144,31	-235.500,39
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	75.751.460,71	0,00	0,00	176.081.045,07	-176.081.045,07	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.484.307,56	0,00	0,00	48.674.678,61	-48.674.678,61	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.235.768,27	0,00	0,00	224.755.723,68	-224.755.723,68	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.073.381,32	0,00	0,00	-223.946.565,90	223.946.565,90	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.519.360,90	0,00	0,00	-52.482.224,88	52.482.224,88	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.592.742,22	0,00	0,00	-276.428.790,78	276.428.790,78	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.356.973,95	0,00	0,00	-51.673.067,10	51.673.067,10	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	430.470.376,80	469.850.159,00	472.638.671,00	437.669.748,21	34.968.922,79	-235.500,39
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	4.972.805,34	579.661	579.661,00	571.536,31	8.124,69	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-3.352.491,57	-1.238.352	-1.483.566,00	-1.575.317,19	91.751,19	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.620.313,77	-658.691,00	-903.905,00	-1.003.780,88	99.875,88	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	432.090.690,57	469.191.468,00	471.734.766,00	436.665.967,33	35.068.798,67	-235.500,39
39	Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.287.722,82	0,00	0,00	34.048.802,31	-34.048.802,31	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.269.370,43	0,00	0,00	1.333.136,98	-1.333.136,98	0,00
41	Liquide Mittel	445.109.042,96	469.191.468,00	471.734.766,00	472.047.906,62	-313.140,62	-235.500,39

Produktgruppe 11.1 - Overhead

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.711,95	464.000	515.452,00	492.748,54	22.703,46	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,80	1.250	1.250,00	1.429,50	-179,50	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	3.000	239.311,00	289.030,12	-49.719,12	0,00
8	Aktiviertte Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	470.176,75	468.250	756.013,00	783.208,16	-27.195,16	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.119,73	-95.000	-118.000,00	-916,94	-117.083,06	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-157.804,00	-173.190	-708.082,00	-10.472.581,61	9.764.499,61	-235.500,39
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-20	-20,00	-20,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-256.943,73	-268.210	-826.102,00	-10.473.518,55	9.647.416,55	-235.500,39
18	Ordentliches Ergebnis	213.233,02	200.040	-70.089,00	-9.690.310,39	9.620.221,39	-235.500,39
19	Finanzerträge	13.752.994,51	16.420.000	16.420.000,00	14.196.689,04	2.223.310,96	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-135.175,23	-178.000	-178.000,00	-7.281,85	-170.718,15	0,00
21	Finanzergebnis	13.617.819,28	16.242.000	16.242.000,00	14.189.407,19	2.052.592,81	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.831.052,30	16.442.040	16.171.911,00	4.499.096,80	11.672.814,20	-235.500,39
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	13.831.052,30	16.442.040	16.171.911,00	4.499.096,80	11.672.814,20	-235.500,39

Produktgruppe 11.1 - Overhead

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	75.751.460,71	0,00	0,00	176.081.045,07	-176.081.045,07	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	78.484.307,56	0,00	0,00	48.674.678,61	-48.674.678,61	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.235.768,27	0	0,00	224.755.723,68	-224.755.723,68	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.019.617,11	0,00	0,00	-223.946.565,90	223.946.565,90	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.519.360,90	0,00	0,00	-52.482.224,88	52.482.224,88	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.538.978,01	0	0,00	-276.428.790,78	276.428.790,78	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.303.209,74	0	0,00	-51.673.067,10	51.673.067,10	0,00

Produktgruppe 11.2 - Kirchensteuern

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.688.031,61	467.432.000	468.316.858,00	497.517.495,75	-29.200.637,75	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	481.688.031,61	467.432.000	468.316.858,00	497.517.495,75	-29.200.637,75	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.837.356,38	-12.298.440	-12.493.440,00	-12.612.228,63	118.788,63	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.837.356,38	-12.298.440	-12.494.440,00	-12.612.228,63	117.788,63	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	466.850.675,23	455.132.560	455.822.418,00	484.905.267,12	-29.082.849,12	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.850.675,23	455.132.560	455.822.418,00	484.905.267,12	-29.082.849,12	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	466.850.675,23	455.132.560	455.822.418,00	484.905.267,12	-29.082.849,12	0,00

Produktgruppe 11.2 - Kirchensteuern

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 11.3 - Finanzanlagen und Darlehn

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	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
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Finanzerträge	842.672,06	786.838	786.838,00	1.580.149,20	-793.311,20	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.950,86	-11.279	-54.495,00	-47.561,19	-6.933,81	0,00
21	Finanzergebnis	810.721,20	775.559	732.343,00	1.532.588,01	-800.245,01	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	810.721,20	775.559	732.343,00	1.532.588,01	-800.245,01	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	810.721,20	775.559	732.343,00	1.532.588,01	-800.245,01	0,00

Produktgruppe 11.3 - Finanzanlagen und Darlehn

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-53.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.764,21	0	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.764,21	0	0,00	0,00	0,00

Produktgruppe 11.4 - Deckungsreserven

Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500.000	-88.001,00	0,00	-88.001,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500.000	-88.001,00	0,00	-88.001,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500.000	-88.001,00	0,00	-88.001,00	0,00
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500.000	-88.001,00	0,00	-88.001,00	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	0,00	-2.500.000	-88.001,00	0,00	-88.001,00	0,00

Produktgruppe 11.4 - Deckungsreserven

Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 - Versorgung
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837,00	17.837	17.837,00	17.837,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.467,24	192.300	192.300,00	176.061,29	16.238,71	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	495.522,63	228.000	228.000,00	612.816,94	-384.816,94	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	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
10	Ordentliche Erträge	619.826,87	438.137	438.137,00	806.715,23	-368.578,23	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-73.403.493,08	-77.427.852,00	-77.427.852,00	-73.348.420,50	-4.079.431,50	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.380,38	-280.000	-296.000,00	-88.336,14	-207.663,86	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-461.770,54	-341.260	-341.260,00	-43.936,78	-297.323,22	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-74.120.644,00	-78.049.112,00	-78.065.112,00	-73.480.693,42	-4.584.418,58	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-73.500.817,13	-77.610.975,00	-77.626.975,00	-72.673.978,19	-4.952.996,81	0,00
19	Finanzerträge	15.051.177,11	19.020.000	19.020.000,00	17.774.377,57	1.245.622,43	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	15.051.177,11	19.020.000	19.020.000,00	17.774.377,57	1.245.622,43	0,00
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.449.640,02	-58.590.975,00	-58.606.975,00	-54.899.600,62	-3.707.374,38	0,00
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-58.449.640,02	-58.590.975,00	-58.606.975,00	-54.899.600,62	-3.707.374,38	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	896.983,94	0,00	0,00	390.425,99	-390.425,99	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.198.181,34	0,00	0,00	-4.148.283,29	4.148.283,29	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	-301.197,40	0,00	0,00	-3.757.857,30	3.757.857,30	0,00

Produktbereich 12 - Versorgung
Finanzrechnung

		Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungs- übertragung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837,00	17.837	17.837,00	17.837,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.193,10	192.300	192.300,00	229.092,06	-36.792,06	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	472.664,19	228.000	228.000,00	635.675,38	-407.675,38	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.082.204,13	19.020.000	19.020.000,00	20.010.015,59	-990.015,59	0,00
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.764.898,42	19.458.137	19.458.137,00	20.892.620,03	-1.434.483,03	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-21.328.429,40	-22.068.400	-22.068.400,00	-21.465.255,01	-603.144,99	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.231,37	-280.000	-296.000,00	-157.350,13	-138.649,87	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-461.770,54	-341.260	-341.260,00	-43.936,78	-297.323,22	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.030.431,31	-22.689.660	-22.705.660,00	-21.666.541,92	-1.039.118,08	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.265.532,89	-3.231.523	-3.247.523,00	-773.921,89	-2.473.601,11	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	896.983,94	0,00	0,00	390.425,99	-390.425,99	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.983,94	0	0,00	390.425,99	-390.425,99	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.198.181,34	0,00	0,00	-4.148.283,29	4.148.283,29	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198.181,34	0	0,00	-4.148.283,29	4.148.283,29	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.197,40	0	0,00	-3.757.857,30	3.757.857,30	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-8.566.730,29	-3.231.523	-3.247.523,00	-4.531.779,19	1.284.256,19	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.566.730,29	-3.231.523	-3.247.523,00	-4.531.779,19	1.284.256,19	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-8.566.730,29	-3.231.523	-3.247.523,00	-4.531.779,19	1.284.256,19	0,00

Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss

Bestätigung zum Entwurf des Jahresabschlusses

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 des Bistums Münster, nrw-Teil wird gemäß § 58 Abs. 3 Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen nach NKF hiermit aufgestellt und dem Kirchensteuerrat zugeleitet (Einbringung).

Münster, 2. Juli 2025



Hörsting

Ökonom

7.00 Bestätigungsvermerk

Die Stabsabteilung Revision hat den Jahresabschluss des nrw.-Teils des Bistums Münster, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Anhang sowie dem Lagebericht, für das Haushaltsjahr 2024 geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen.

Die Prüfung wurde nach den Vorschriften der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen im Bistum Münster (nrw.-Teil) nach NKF (GA-HKW-NKF) vom 04.06.2018 (KA 2018, Nr. 15, Art. 146) – zuletzt geändert mit Beteiligung des Kirchensteuerrates am 25.02.2023 - in Verbindung mit den Bestimmungen der Rechnungsprüfungs- und Revisionsordnung des Bistums Münster (nrw.-Teil) vom 27.11.2023 (KA 2024 Nr. 1, Art. 8) vorgenommen.

Die Prüfung war so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 71 GA-HKW-NKF).

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse und Ergebnisse vorheriger Prüfungen der Stabsabteilung Revision im Rahmen von Haushaltsrechnungsprüfungen berücksichtigt.

Bei der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend bezogen auf jeden Einzelfall beurteilt. Ebenso erfolgte die Prüfung der Ansätze des Anlagevermögens auf Grundlage einer prüffeldbezogenen Risikobeurteilung überwiegend bezogen auf jeden Einzelfall. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Leitungen des Fachbereiches R 500 – Finanzen und Bauen und des Sachgebietes R 511 - Haushaltsmanagement - sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung einschließlich Anhang und Lagebericht.

Die durchgeführte Prüfung durch die Stabsabteilung Revision bildet eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung. Der Jahresabschluss entspricht den Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Bistums Münster.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Münster, 29.09.2025



Markus Ahlers
Leiter der Stabsabteilung Revision



Peter Rösmann
Leiter der Gruppe Revision Bistum
und Bistumseinrichtungen

Bischöfliches Generalvikariat
Fachbereich Finanzen und Bauen
Sachgebiet Haushaltsmanagement

Spiegelturm 4
48143 Münster

Fon 0251 495-342

www.bistum-muenster.de