

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.010. Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.014. Rechnungsprüfung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.015. Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.041. Digitalisierung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.090. Personalvertretung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110. Organisations- und Personalmanagement

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.300. Recht

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.824. Grundstück- und Gebäudemanagement

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.120. Statistische Angelegenheiten

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.310. Ausländerangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.430. VHS

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Kernhaushalt

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

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

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.510. Eigene soziale Dienste

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.520. Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.015. Zanders-Gelände/Südliche Innenstadt

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.031. Regionale Kooperationen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.264. Wohnungswesen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.760. Verkehrstechnik und Unterhaltungsaufgaben an Verkehrsflächen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.806. Land- und Forstwirtschaft

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.032. Klimaschutzmanagement und Kommunale Wärmeplanung

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.390. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.290. Steuern

Kernhaushalt

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

