

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	34.808,48	58.186,27	0,00	69.535,26	11.348,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.808,48	58.186,27	0,00	69.535,26	11.348,99	0,00
10	Personalauszahlungen	1.787.997,97	1.847.225,49	0,00	1.952.393,09	105.167,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.674,19	84.700,00	0,00	77.538,10	-7.161,90	1.780,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	965.435,53	1.010.956,00	0,00	957.749,70	-53.206,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.516,72	2.942.881,49	0,00	2.987.680,89	44.799,40	1.780,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.806.708,24	-2.884.695,22	0,00	-2.918.145,63	-33.450,41	-1.780,24
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	212.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	212.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	212.289,10	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

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 Transfereinzahlungen	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	30,00	500,00	0,00	25,00	-475,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.091,00	6.151,90	0,00	6.396,00	244,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.121,00	6.651,90	0,00	6.421,00	-230,90	0,00
10	Personalauszahlungen	384.346,31	390.251,00	0,00	446.330,12	56.079,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.829,95	85.725,00	0,00	78.437,89	-7.287,11	3.570,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.665,24	10.100,00	0,00	4.513,73	-5.586,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.841,50	486.076,00	0,00	529.281,74	43.205,74	3.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.720,50	-479.424,10	0,00	-522.860,74	-43.436,64	-3.570,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	2.070,74	-2.929,26	16.582,25
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	2.070,74	-2.929,26	16.582,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.070,74	2.929,26	-16.582,25

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.397,27	0,00	0,00	34.924,96	34.924,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.522,34	0,00	0,00	1.362,55	1.362,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.885,40	0,00	0,00	6.635,74	6.635,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.794,74	0,00	0,00	42.923,25	42.923,25	0,00
10	Personalauszahlungen	13.304,01	295.466,00	0,00	262.218,31	-33.247,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.125,43	0,00	0,00	-74.355,31	-74.355,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.463,74	0,00	0,00	1.475,03	1.475,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	130.606,63	114.000,00	0,00	88.434,65	-25.565,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.499,81	409.466,00	0,00	277.772,68	-131.693,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.705,07	-409.466,00	0,00	-234.849,43	174.616,57	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	116.710,00	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.973,18	6.973,18	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	116.710,00	280.000,00	280.000,00	6.973,18	-273.026,82	280.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.710,00	-280.000,00	-280.000,00	-6.973,18	273.026,82	-280.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

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 Transfereinzahlungen	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	687,77	0,00	0,00	2.630,32	2.630,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.798,25	495.658,00	0,00	467.772,20	-27.885,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.207,86	495.658,00	0,00	470.402,52	-25.255,48	0,00
10	Personalauszahlungen	2.957.381,00	3.166.381,26	0,00	3.352.414,11	186.032,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.210,20	3.810.015,99	8.853,60	2.521.138,91	-1.288.877,08	298.762,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.482.550,35	2.590.859,21	138.609,21	2.095.618,68	-495.240,53	179.388,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.074.141,55	9.567.256,46	147.462,81	7.969.171,70	-1.598.084,76	478.151,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.618.933,69	-9.071.598,46	-147.462,81	-7.498.769,18	1.572.829,28	-478.151,65
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0,00	0,00	2.854,68	2.854,68	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	657,03	0,00	0,00	2.854,68	2.854,68	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	15.007,00	-94.993,00	78.955,62
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	411.975,64	2.299.912,78	224.912,78	556.381,48	-1.743.531,30	388.466,83
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	390.959,03	1.167.048,62	267.048,62	124.979,84	-1.042.068,78	232.916,79
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	889.076,78	3.576.961,40	491.961,40	696.368,32	-2.880.593,08	700.339,24
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-888.419,75	-3.576.961,40	-491.961,40	-693.513,64	2.883.447,76	-700.339,24

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.110. Organisations- und Personalmanagement

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 Transfereinzahlungen	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	17.508,06	351.880,00	0,00	15.751,00	-336.129,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.377.030,68	2.498.231,00	0,00	1.545.383,34	-952.847,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.808,62	0,00	0,00	3.699,86	3.699,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.347,36	2.850.111,00	0,00	1.564.834,20	-1.285.276,80	0,00
10	Personalauszahlungen	6.505.205,79	6.642.287,69	0,00	6.377.628,97	-264.658,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.520.847,59	11.664.413,45	0,00	11.776.569,66	112.156,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.266,59	947.139,04	73.439,04	412.423,18	-534.715,86	370.691,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.695,75	1.695,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.183.356,56	1.910.871,92	157.918,97	1.376.237,83	-534.634,09	49.772,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.678.676,53	21.164.712,10	231.358,01	19.944.555,39	-1.220.156,71	420.463,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.274.329,17	-18.314.601,10	-231.358,01	-18.379.721,19	-65.120,09	-420.463,83
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.076,92	1.000,00	0,00	139,89	-860,11	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	2.076,92	1.000,00	0,00	139,89	-860,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.076,92	-1.000,00	0,00	-139,89	860,11	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	94.703.442,55	92.322.030,63	0,00	97.162.302,57	4.840.271,94	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.136.181,60	35.628.462,50	0,00	35.633.634,50	5.172,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	100.180,00	0,00	0,00	-100.180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.478,85	1.173.121,00	0,00	807.119,00	-366.002,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.267.189,08	8.314.046,00	0,00	5.142.202,80	-3.171.843,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.792.898,41	2.023.959,20	0,00	1.602.570,39	-421.388,81	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.683.023,49	139.562.799,33	0,00	140.348.586,26	785.786,93	0,00
10	Personalauszahlungen	3.907.279,90	4.293.260,49	0,00	4.217.188,36	-76.072,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.698,24	2.595.071,90	0,00	2.116.267,68	-478.804,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.727.184,73	8.943.687,37	0,00	7.198.433,51	-1.745.253,86	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.275.073,90	87.276.183,59	0,00	87.192.135,92	-84.047,67	148.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	370.458,89	1.000.142,34	0,00	1.223.903,76	223.761,42	21.230,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.289.695,66	104.108.345,69	0,00	101.947.929,23	-2.160.416,46	169.730,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.393.327,83	35.454.453,64	0,00	38.400.657,03	2.946.203,39	-169.730,86
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.166.222,99	11.142.563,41	0,00	11.232.090,94	89.527,53	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	11.166.222,99	11.142.563,41	0,00	11.232.090,94	89.527,53	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	550,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	25.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	33.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	33.550,00	155.000,00	0,00	109.000,00	-46.000,00	25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.132.672,99	10.987.563,41	0,00	11.123.090,94	135.527,53	-25.000,00

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	79.289,59	79.289,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	4.949.685,60	4.214.337,00	0,00	4.162.914,86	-51.422,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.912,59	95.000,00	0,00	695.664,28	600.664,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.254,09	50.000,00	0,00	195.263,91	145.263,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194.852,28	4.359.337,00	0,00	5.133.132,64	773.795,64	0,00
10	Personalauszahlungen	6.534.296,12	7.774.861,51	0,00	7.767.344,23	-7.517,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338.116,57	21.508.176,86	2.293.841,86	13.506.667,32	-8.001.509,54	6.256.324,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.204,23	0,00	0,00	33.243,52	33.243,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	649.981,03	1.724.639,48	167.839,48	958.647,92	-765.991,56	101.530,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.560.597,95	31.007.677,85	2.461.681,34	22.265.902,99	-8.741.774,86	6.357.854,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.365.745,67	-26.648.340,85	-2.461.681,34	-17.132.770,35	9.515.570,50	-6.357.854,91
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.548.103,88	744.632,00	0,00	3.783.873,30	3.039.241,30	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	4.346.164,99	844.632,00	0,00	3.783.873,30	2.939.241,30	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.162.016,16	10.356.000,00	2.000.000,00	8.457.749,57	-1.898.250,43	1.228.450,27
08	- für Baumaßnahmen	24.659.554,40	132.760.495,14	46.992.953,14	18.450.556,98	-114.309.938,16	76.352.985,22
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.550.424,11	9.330.263,00	6.001.913,00	3.804.809,92	-5.525.453,08	22.530,76
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	40.271.146,45	152.446.758,14	54.994.866,14	30.713.116,47	-121.733.641,67	77.603.966,25
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.924.981,46	-151.602.126,14	-54.994.866,14	-26.929.243,17	124.672.882,97	-77.603.966,25

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.790,13	2.025.670,00	0,00	2.095.926,21	70.256,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.846,75	43.370,00	0,00	61.112,00	17.742,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.505.613,94	1.953.500,00	0,00	1.377.487,06	-576.012,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.731,00	4.022.540,00	0,00	3.534.603,77	-487.936,23	0,00
10	Personalauszahlungen	2.048.135,80	2.459.167,00	0,00	2.183.752,67	-275.414,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.822,37	759.181,55	0,00	763.119,91	3.938,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	73.047,20	80.000,00	0,00	53.347,80	-26.652,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.417,43	55.104,45	0,00	68.576,85	13.472,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.422,80	3.353.453,00	0,00	3.068.797,23	-284.655,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.308,20	669.087,00	0,00	465.806,54	-203.280,46	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.295,17	41.873,06	0,00	1.873,06	-40.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	126,94	0,00	0,00	-126,94	21.220,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	3.295,17	42.000,00	0,00	1.873,06	-40.126,94	21.220,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.295,17	-42.000,00	0,00	-1.873,06	40.126,94	-21.220,00

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.393,15	1.256.836,45	0,00	1.446.189,85	189.353,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,87	6.000,00	0,00	8.511,59	2.511,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.105,09	60.000,00	0,00	13.955,62	-46.044,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.385,61	20.000,00	0,00	19.593,76	-406,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.728,72	1.342.836,45	0,00	1.488.250,82	145.414,37	0,00
10	Personalauszahlungen	1.037.514,35	1.113.656,00	0,00	1.239.901,32	126.245,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.348,83	1.216.695,00	0,00	1.163.481,75	-53.213,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.844,35	96.020,45	0,00	81.725,39	-14.295,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.707,53	2.426.371,45	0,00	2.485.108,46	58.737,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.978,81	-1.083.535,00	0,00	-996.857,64	86.677,36	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,58	3.500,00	0,00	1.309,08	-2.190,92	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	654,58	3.500,00	0,00	1.309,08	-2.190,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654,58	-3.500,00	0,00	-1.309,08	2.190,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.667,04	351.036,00	0,00	338.131,46	-12.904,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.604,00	17.440,00	0,00	13.511,00	-3.929,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.271,04	368.476,00	0,00	351.642,46	-16.833,54	0,00
10	Personalauszahlungen	760.057,47	692.566,86	0,00	690.010,89	-2.555,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,82	11.500,00	0,00	9.299,89	-2.200,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.041,44	19.990,00	0,00	16.176,09	-3.813,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.279,73	724.056,86	0,00	715.486,87	-8.569,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.008,69	-355.580,86	0,00	-363.844,41	-8.263,55	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	144,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	144,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144,99	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.370. Brandschutz

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	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.133,66	200.000,00	0,00	107.740,01	-92.259,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.687,98	919.000,00	0,00	905.552,77	-13.447,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.642,45	48.000,00	0,00	14.780,17	-33.219,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.064,09	1.167.000,00	0,00	1.028.107,95	-138.892,05	0,00
10	Personalauszahlungen	5.985.059,10	6.739.826,98	0,00	6.620.662,56	-119.164,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.242,32	2.424.839,86	1.677,35	1.158.437,42	-1.266.402,44	608.617,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.601.888,74	2.205.337,49	0,00	1.817.243,16	-388.094,33	99.197,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925.190,16	11.370.004,33	1.677,35	9.596.343,14	-1.773.661,19	707.814,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.488.126,07	-10.203.004,33	-1.677,35	-8.568.235,19	1.634.769,14	-707.814,83
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.589,23	579.753,42	0,00	244.160,09	-335.593,33	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.100,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	275.689,23	588.253,42	0,00	244.160,09	-344.093,33	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000.000,00	0,00	5.556.284,55	-443.715,45	344.720,53
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000,00	0,00	15.618,75	-1.034.381,25	164.212,64
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	699.058,41	1.114.319,51	146.260,15	554.476,15	-559.843,36	343.919,77
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.959,10	1.959,10	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	699.058,41	8.164.319,51	146.260,15	6.128.338,55	-2.035.980,96	852.852,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.369,18	-7.576.066,09	-146.260,15	-5.884.178,46	1.691.887,63	-852.852,94

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.749.814,05	13.729.800,00	0,00	12.197.941,12	-1.531.858,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.402,95	72.500,00	0,00	30.238,11	-42.261,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758.652,00	13.802.300,00	0,00	12.228.974,23	-1.573.325,77	0,00
10	Personalauszahlungen	5.160.960,19	5.298.982,22	0,00	5.566.676,84	267.694,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.817,33	5.197.845,95	89.422,34	4.419.586,94	-778.259,01	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.328.434,71	1.567.876,39	0,00	1.178.556,10	-389.320,29	42.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.998.212,23	12.064.704,56	89.422,34	11.164.819,88	-899.884,68	42.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.439,77	1.737.595,44	-89.422,34	1.064.154,35	-673.441,09	-42.000,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.934,00	110.753,42	0,00	-11.119,00	-121.872,42	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	15.417,00	12.917,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	15.934,00	113.253,42	0,00	4.298,00	-108.955,42	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000,00	0,00	15.618,75	-1.034.381,25	164.212,64
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	437.499,73	516.297,82	108.738,46	279.366,69	-236.931,13	138.638,38
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	2.606,10	2.606,10	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	437.499,73	1.566.297,82	108.738,46	297.591,54	-1.268.706,28	302.851,02
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.565,73	-1.453.044,40	-108.738,46	-293.293,54	1.159.750,86	-302.851,02

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

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	1.203.522,69	336.078,00	0,00	249.936,43	-86.141,57	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	8.434,00	6.853,00	0,00	6.065,00	-788,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.335,65	22.801,00	0,00	135.361,66	112.560,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.071,34	365.732,00	0,00	391.363,09	25.631,09	0,00
10	Personalauszahlungen	2.785.850,11	2.995.175,16	0,00	3.134.437,11	139.261,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.108,85	3.524.577,25	39.667,02	3.330.918,57	-193.658,68	104.353,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.794.921,88	3.172.978,46	0,00	3.086.731,00	-86.247,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.310.822,07	2.386.245,91	29.916,60	1.676.846,43	-709.399,48	463.566,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250.702,91	12.078.976,78	69.583,62	11.228.933,11	-850.043,67	567.919,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.949.631,57	-11.713.244,78	-69.583,62	-10.837.570,02	875.674,76	-567.919,58
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.500,00	2.304.308,00	0,00	76.953,49	-2.227.354,51	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	75.500,00	2.304.308,00	0,00	76.953,49	-2.227.354,51	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.531.822,37	10.411.397,35	5.087.767,85	4.526.929,11	-5.884.468,24	6.155.989,92
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.800,00	0,00	0,00	-117.800,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	1.531.822,37	10.529.197,35	5.087.767,85	4.526.929,11	-6.002.268,24	6.155.989,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456.322,37	-8.224.889,35	-5.087.767,85	-4.449.975,62	3.774.913,73	-6.155.989,92

Teilfinanzhaushalt 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	79.384,46	88.203,80	0,00	108.803,80	20.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	35.433,50	37.339,75	0,00	43.996,75	6.657,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.817,96	131.791,17	0,00	156.848,17	25.057,00	0,00
10	Personalauszahlungen	131.372,80	131.881,00	0,00	136.887,51	5.006,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.546,00	66.300,00	0,00	63.000,00	-3.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	443.209,98	477.452,00	25.000,00	451.000,05	-26.451,95	24.756,49
15	- Sonstige Auszahlungen	135.018,22	223.937,17	9.728,00	213.081,63	-10.855,54	13.085,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.147,00	899.570,17	34.728,00	863.969,19	-35.600,98	37.841,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.329,04	-767.779,00	-34.728,00	-707.121,02	60.657,98	-37.841,49
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	411,29	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	411,29	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411,29	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	1.717,07	0,00	0,00	829,21	829,21	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	86.667,62	86.000,00	0,00	89.854,04	3.854,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.271,33	108.962,50	0,00	81.957,97	-27.004,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.380,70	7.780,00	0,00	7.788,64	8,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.036,72	202.742,50	0,00	180.429,86	-22.312,64	0,00
10	Personalauszahlungen	1.057.075,41	1.114.646,56	0,00	1.219.366,21	104.719,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.600,62	324.017,25	0,00	268.175,01	-55.842,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.013,80	159.414,47	387,22	157.715,84	-1.698,63	700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.689,83	1.598.078,28	387,22	1.645.257,06	47.178,78	700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.653,11	-1.395.335,78	-387,22	-1.464.827,20	-69.491,42	-700,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	33.733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.676,26	23.000,00	0,00	5.113,80	-17.886,20	200.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	34.301,63	32.000,00	0,00	35.175,07	3.175,07	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	49.977,89	255.000,00	0,00	40.288,87	-214.711,13	200.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.244,02	-255.000,00	0,00	-40.288,87	214.711,13	-200.000,00

Teilfinanzhaushalt 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	495.206,65	470.000,00	0,00	469.358,80	-641,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	726.575,66	740.839,00	0,00	888.336,63	147.497,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.861,82	35.331,00	0,00	36.573,80	1.242,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.644,13	1.246.170,00	0,00	1.394.269,23	148.099,23	0,00
10	Personalauszahlungen	712.743,07	823.038,30	0,00	828.082,42	5.044,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.843,59	606.851,49	0,00	576.960,99	-29.890,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.771,00	74.405,91	2.332,40	79.119,41	4.713,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.357,66	1.504.295,70	2.332,40	1.484.162,82	-20.132,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.713,53	-258.125,70	-2.332,40	-89.893,59	168.232,11	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	2.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.064,77	20.089,85	5.089,85	6.855,90	-13.233,95	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	2.454,46	2.000,00	0,00	1.752,11	-247,89	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	10.519,23	22.089,85	5.089,85	8.608,01	-13.481,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.503,71	-22.089,85	-5.089,85	-8.608,01	13.481,84	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.017.086,28	966.995,00	0,00	928.557,00	-38.438,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.533,35	206.092,00	0,00	229.107,09	23.015,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.562,27	1.173.087,00	0,00	1.157.664,09	-15.422,91	0,00
10	Personalauszahlungen	1.989.814,58	1.980.592,00	0,00	2.174.599,36	194.007,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.751,89	453.219,31	0,00	459.011,84	5.792,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.040,64	57.990,69	0,00	57.251,02	-739,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.607,11	2.491.802,00	0,00	2.690.862,22	199.060,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.044,84	-1.318.715,00	0,00	-1.533.198,13	-214.483,13	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.621,47	17.500,00	0,00	19.155,54	1.655,54	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	16.621,47	17.500,00	0,00	19.155,54	1.655,54	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.108,47	-17.500,00	0,00	-19.155,54	-1.655,54	0,00

Teilfinanzhaushalt 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	10.118,02	2.000,00	0,00	19.000,00	17.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	28.010,00	15.000,00	0,00	39.425,50	24.425,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.798,18	0,00	0,00	580,70	580,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.926,20	17.000,00	0,00	59.156,20	42.156,20	0,00
10	Personalauszahlungen	718.237,21	793.835,01	0,00	875.695,55	81.860,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.980,93	383.010,22	1.752,22	252.003,50	-131.006,72	38.837,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.805,86	86.673,00	0,00	58.951,20	-27.721,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.024,00	1.263.518,23	1.752,22	1.186.650,25	-76.867,98	38.837,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.097,80	-1.246.518,23	-1.752,22	-1.127.494,05	119.024,18	-38.837,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.366,74	72.456,81	19.956,81	25.486,47	-46.970,34	5.687,01
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	7.366,74	72.456,81	19.956,81	25.486,47	-46.970,34	5.687,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.366,74	-72.456,81	-19.956,81	-25.486,47	46.970,34	-5.687,01

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747,50	2.900,00	0,00	2.401,71	-498,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	750,00	0,00	219,80	-530,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,90	3.650,00	0,00	2.621,51	-1.028,49	0,00
10	Personalauszahlungen	283.649,55	295.446,00	0,00	256.729,76	-38.716,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.642,43	16.140,00	0,00	1.997,94	-14.142,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	997,51	700,00	0,00	881,23	181,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.289,49	312.286,00	0,00	259.608,93	-52.677,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.296,59	-308.636,00	0,00	-256.987,42	51.648,58	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.215,59	-284,41	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	1.215,59	-284,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.215,59	284,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

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 Transfereinzahlungen	13.447,11	10.200,00	0,00	12.706,12	2.506,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.152,18	537.039,00	0,00	286.491,13	-250.547,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.819,00	0,00	0,00	-55.819,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.405,77	2.000,00	0,00	2.095,70	95,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.180,77	0,00	0,00	313.961,15	313.961,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.185,83	605.058,00	0,00	615.254,10	10.196,10	0,00
10	Personalauszahlungen	899.480,47	966.733,00	0,00	898.649,77	-68.083,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.761,24	730.482,40	0,00	679.369,69	-51.112,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	65.341,58	41.000,00	0,00	37.074,67	-3.925,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.977,65	243.693,60	0,00	685.950,89	442.257,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.560,94	1.981.909,00	0,00	2.301.045,02	319.136,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.375,11	-1.376.851,00	0,00	-1.685.790,92	-308.939,92	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.045,57	1.000,00	0,00	219,58	-780,42	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	4.045,57	1.000,00	0,00	219,58	-780,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.045,57	-1.000,00	0,00	-219,58	780,42	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

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	5.261.159,64	2.180.382,00	0,00	3.155.625,75	975.243,75	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.733,44	75.848,00	0,00	292.168,84	216.320,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.241.184,88	2.690.000,00	0,00	2.440.957,87	-249.042,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.236,61	89.765,00	0,00	152.940,03	63.175,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.707,00	0,00	1.800,00	93,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	197,90	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.688.512,47	5.040.702,00	0,00	6.043.492,49	1.002.790,49	0,00
10	Personalauszahlungen	2.883.469,69	2.929.480,00	0,00	3.029.502,27	100.022,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.868,50	1.870.188,00	0,00	1.733.494,83	-136.693,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.001.230,82	5.035.319,00	0,00	4.913.771,94	-121.547,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.982.581,14	6.028.632,00	0,00	4.599.332,47	-1.429.299,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.710.150,15	15.863.619,00	0,00	14.276.101,51	-1.587.517,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.021.637,68	-10.822.917,00	0,00	-8.232.609,02	2.590.307,98	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	138.513,10	101.575,00	0,00	121.474,23	19.899,23	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	138.513,10	101.575,00	0,00	121.474,23	19.899,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.513,10	-101.575,00	0,00	-108.374,23	-6.799,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

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	273.016,08	298.211,00	0,00	225.940,72	-72.270,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.965,24	6.965,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.546,94	0,00	0,00	-1.546,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.016,08	299.757,94	0,00	232.905,96	-66.851,98	0,00
10	Personalauszahlungen	350.120,95	383.908,00	0,00	439.227,79	55.319,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,88	4.690,00	0,00	4.101,48	-588,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.680.538,65	1.722.119,94	2.232,00	1.524.118,43	-198.001,51	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-105,79	17.210,00	0,00	6.564,21	-10.645,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.266,69	2.127.927,94	2.232,00	1.974.011,91	-153.916,03	13.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.759.250,61	-1.828.170,00	-2.232,00	-1.741.105,95	87.064,05	-13.000,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	100.291,67	950.106,75	45.106,75	9.192,97	-940.913,78	815.671,72
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	100.291,67	950.106,75	45.106,75	9.192,97	-940.913,78	815.671,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.291,67	-950.106,75	-45.106,75	-9.192,97	940.913,78	-815.671,72

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

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	30.826.107,40	31.274.801,00	0,00	35.667.506,54	4.392.705,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	950.750,77	1.506.222,00	0,00	784.037,29	-722.184,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.683.499,36	10.438.383,00	0,00	11.065.887,71	627.504,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	2.250,00	0,00	420,00	-1.830,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.463,18	562.399,00	0,00	836.642,54	274.243,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.580.360,71	43.784.055,00	0,00	48.354.494,08	4.570.439,08	0,00
10	Personalauszahlungen	1.545.309,20	1.717.314,18	0,00	1.727.296,15	9.981,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.491,82	1.218.694,00	0,00	1.149.366,52	-69.327,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	64.910.090,74	68.655.743,00	0,00	68.276.156,54	-379.586,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.259,32	27.310,00	6.000,00	23.573,31	-3.736,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.471.905,87	71.619.061,18	6.000,00	71.176.392,52	-442.668,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.891.545,16	-27.835.006,18	-6.000,00	-22.821.898,44	5.013.107,74	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.423.116,92	834.200,00	0,00	458.474,18	-375.725,82	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	2.423.116,92	834.200,00	0,00	458.474,18	-375.725,82	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.789.767,44	24.529.555,69	6.828.369,12	7.210.968,98	-17.318.586,71	15.595.764,90
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	4.789.767,44	24.529.555,69	6.828.369,12	7.210.968,98	-17.318.586,71	15.595.764,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.366.650,52	-23.695.355,69	-6.828.369,12	-6.752.494,80	16.942.860,89	-15.595.764,90

Teilfinanzhaushalt 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	786.216,09	645.319,80	0,00	944.712,18	299.392,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	987.991,17	1.009.801,00	0,00	984.037,60	-25.763,40	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, Kostenumlagen	4.345.984,57	8.835.840,00	0,00	7.447.244,59	-1.388.595,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	6.480,36	0,00	6.480,36	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.135.191,83	10.497.441,16	0,00	9.382.474,73	-1.114.966,43	0,00
10	Personalauszahlungen	6.587.989,17	7.766.214,68	0,00	7.719.041,11	-47.173,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.282,28	1.898.459,16	0,00	1.941.114,33	42.655,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.809.702,87	38.552.698,00	0,00	40.618.083,41	2.065.385,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	158.495,36	143.199,00	0,00	197.678,95	54.479,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.418.469,68	48.360.570,84	0,00	50.475.917,80	2.115.346,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.283.277,85	-37.863.129,68	0,00	-41.093.443,07	-3.230.313,39	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.645,08	45.502,00	0,00	40.950,00	-4.552,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	36.645,08	45.502,00	0,00	40.950,00	-4.552,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.967,13	1.870,00	0,00	-6,00	-1.876,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	340.344,10	185.985,05	140.353,05	48.971,57	-137.013,48	134.566,54
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	342.311,23	187.855,05	140.353,05	48.965,57	-138.889,48	134.566,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.666,15	-142.353,05	-140.353,05	-8.015,57	134.337,48	-134.566,54

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.669,97	2.669,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.540,00	0,00	2.669,97	-1.870,03	0,00
10	Personalauszahlungen	294.846,28	288.475,00	0,00	298.817,83	10.342,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,74	15.000,00	0,00	9.486,75	-5.513,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	312.515,04	449.072,00	0,00	293.997,51	-155.074,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.950,49	4.040,00	0,00	2.550,33	-1.489,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.128,55	756.587,00	0,00	604.852,42	-151.734,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.128,55	-752.047,00	0,00	-602.182,45	149.864,55	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	41.867,92	41.867,92	0,00	-41.867,92	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.675,12	0,00	0,00	3.675,12	3.675,12	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	121.242,55	135.986,00	0,00	133.834,55	-2.151,45	60.350,17
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	117.567,43	177.853,92	41.867,92	137.509,67	-40.344,25	60.350,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.567,43	-177.853,92	-41.867,92	-137.509,67	40.344,25	-60.350,17

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	59.570,12	33.637,00	0,00	57.172,43	23.535,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.549,00	0,00	4.960,69	1.411,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	747,86	1.930,00	0,00	662,44	-1.267,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.317,98	39.116,00	0,00	62.795,56	23.679,56	0,00
10	Personalauszahlungen	524.821,46	495.491,00	0,00	556.014,79	60.523,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.115,30	740.209,93	18.100,28	310.143,84	-430.066,09	4.700,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	48.703,64	210.000,00	0,00	47.735,46	-162.264,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.471,92	87.037,35	0,00	67.270,96	-19.766,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.112,32	1.532.738,28	18.100,28	981.165,05	-551.573,23	4.700,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.794,34	-1.493.622,28	-18.100,28	-918.369,49	575.252,79	-4.700,92
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.503,50	150.000,00	0,00	8.588,92	-141.411,08	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	8.503,50	150.000,00	0,00	8.588,92	-141.411,08	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	6.002,03	1.320.000,00	0,00	19.199,83	-1.300.800,17	146.754,06
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.677,79	30.000,00	0,00	17.445,62	-12.554,38	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	35.679,82	1.350.000,00	0,00	36.645,45	-1.313.354,55	146.754,06
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.176,32	-1.200.000,00	0,00	-28.056,53	1.171.943,47	-146.754,06

Teilfinanzhaushalt 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	332.061,00	934.028,00	0,00	203.982,51	-730.045,49	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.223.456,77	869.000,00	0,00	1.202.144,49	333.144,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.134,17	0,00	0,00	7.029,88	7.029,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.420,00	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.871,94	1.803.028,00	0,00	1.416.101,88	-386.926,12	0,00
10	Personalauszahlungen	1.816.624,19	2.046.399,00	0,00	2.271.561,34	225.162,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.738,79	5.015.538,97	809.519,18	1.584.632,87	-3.430.906,10	950.176,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	726.571,15	810.201,21	0,00	812.196,39	1.995,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.934,13	7.872.139,18	809.519,18	4.668.390,60	-3.203.748,58	950.176,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.047.062,19	-6.069.111,18	-809.519,18	-3.252.288,72	2.816.822,46	-950.176,97
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.870.000,00	0,00	519.512,72	-2.350.487,28	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	2.870.000,00	0,00	519.512,72	-2.350.487,28	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	630.220,17	9.993.160,75	180.160,75	362.359,69	-9.630.801,06	1.570.302,21
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	61.742,92	257.528,90	528,90	90.038,41	-167.490,49	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	691.963,09	10.250.689,65	180.689,65	452.398,10	-9.798.291,55	1.570.302,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-691.963,09	-7.380.689,65	-180.689,65	67.114,62	7.447.804,27	-1.570.302,21

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	2.281,44	0,00	0,00	5.876,05	5.876,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,44	0,00	0,00	5.876,05	5.876,05	0,00
10	Personalauszahlungen	532.514,25	1.587.996,49	0,00	883.197,95	-704.798,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.556,41	567.858,00	18.328,00	40.329,86	-527.528,14	30.809,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.148,91	1.515,00	0,00	1.819,80	304,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.219,57	2.157.369,49	18.328,00	925.347,61	-1.232.021,88	30.809,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.938,13	-2.157.369,49	-18.328,00	-919.471,56	1.237.897,93	-30.809,53
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.890,00	2.460.000,00	0,00	15.145,31	-2.444.854,69	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	57.890,00	2.460.000,00	0,00	15.145,31	-2.444.854,69	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	484.009,62	5.763.035,85	1.696.035,85	669.821,44	-5.093.214,41	1.606.030,46
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	484.009,62	5.823.035,85	1.696.035,85	669.821,44	-5.153.214,41	1.606.030,46
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-426.119,62	-3.363.035,85	-1.696.035,85	-654.676,13	2.708.359,72	-1.606.030,46

Teilfinanzhaushalt 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	84.000,00	166.051,00	0,00	62.000,00	-104.051,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.000,00	182.051,00	0,00	62.000,00	-120.051,00	0,00
10	Personalauszahlungen	1.155.667,95	1.550.021,46	0,00	1.241.904,35	-308.117,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.197,03	970.456,00	467.856,00	215.563,17	-754.892,83	351.672,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.150,79	28.078,00	0,00	23.868,74	-4.209,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.015,77	2.548.555,46	467.856,00	1.481.336,26	-1.067.219,20	351.672,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.241.015,77	-2.366.504,46	-467.856,00	-1.419.336,26	947.168,20	-351.672,83
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	19.249,99	0,00	4.500,00	-14.749,99	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	13.200,00	19.249,99	0,00	4.500,00	-14.749,99	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	830,00	0,00	0,00	-830,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	18.797,00	10.000,00	10.000,00	6.456,00	-3.544,00	10.000,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	18.797,00	38.330,00	10.000,00	6.456,00	-31.874,00	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.597,00	-19.080,01	-10.000,00	-1.956,00	17.124,01	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	90.699,28	0,00	88.722,60	-1.976,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.210,00	71.095,00	0,00	73.435,00	2.340,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.608,30	67.000,00	0,00	25.498,58	-41.501,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.403,35	20.000,00	0,00	10.303,32	-9.696,68	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.221,65	248.794,28	0,00	197.959,50	-50.834,78	0,00
10	Personalauszahlungen	1.297.865,57	1.472.042,64	0,00	1.334.009,88	-138.032,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.917,39	6.162,00	0,00	3.209,95	-2.952,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	150.699,28	0,00	0,00	-150.699,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.264,18	59.869,00	0,00	48.218,52	-11.650,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.047,14	1.688.772,92	0,00	1.385.438,35	-303.334,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.825,49	-1.439.978,64	0,00	-1.187.478,85	252.499,79	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	66.045,94	28.727,28	4.727,28	6.459,38	-22.267,90	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	66.045,94	28.727,28	4.727,28	6.459,38	-22.267,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.545,94	-28.727,28	-4.727,28	-6.459,38	22.267,90	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.578,69	992.000,00	0,00	1.254.649,04	262.649,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.760,63	12.500,00	0,00	6.431,20	-6.068,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.339,32	1.004.500,00	0,00	1.261.080,24	256.580,24	0,00
10	Personalauszahlungen	1.956.659,51	2.083.841,95	0,00	2.040.807,25	-43.034,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.350,86	722.284,73	271.882,73	23.354,03	-698.930,70	698.360,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.010,37	2.806.126,68	271.882,73	2.064.161,28	-741.965,40	698.360,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.671,05	-1.801.626,68	-271.882,73	-803.081,04	998.545,64	-698.360,33
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	103.312,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.312,00	39.600,00	0,00	0,00	-39.600,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,16	2.500,00	0,00	300,00	-2.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550,16	9.350,00	0,00	7.150,00	-2.200,00	0,00
10	Personalauszahlungen	161.858,05	207.290,64	0,00	238.817,66	31.527,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.200,01	21.780,00	0,00	17.718,70	-4.061,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186,52	303,00	0,00	716,38	413,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.244,58	229.373,64	0,00	257.252,74	27.879,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.694,42	-220.023,64	0,00	-250.102,74	-30.079,10	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	4.000,00	40.000,00	20.000,00	16.610,01	-23.389,99	19.656,64
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	4.000,00	40.200,00	20.000,00	16.610,01	-23.589,99	19.656,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-40.200,00	-20.000,00	-16.610,01	23.589,99	-19.656,64

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.760. Verkehrstechnik und Unterhaltungsaufgaben an Verkehrsflächen

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	11.409,82	26.000,00	0,00	31.655,83	5.655,83	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.372,82	438.000,00	0,00	472.940,54	34.940,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.028,13	424.000,00	0,00	535.057,54	111.057,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.667,37	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.129,14	93.000,00	0,00	159.752,50	66.752,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.607,28	1.024.000,00	0,00	1.199.406,41	175.406,41	0,00
10	Personalauszahlungen	3.594.999,35	3.939.675,00	0,00	3.739.008,08	-200.666,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403.251,46	9.775.217,02	15.039,57	9.014.362,62	-760.854,40	251.920,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.164,38	0,00	0,00	32.523,31	32.523,31	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	313.653,33	251.157,55	0,00	249.986,39	-1.171,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.398.068,52	13.966.049,57	15.039,57	13.035.880,40	-930.169,17	251.920,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.938.461,24	-12.942.049,57	-15.039,57	-11.836.473,99	1.105.575,58	-251.920,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.292.529,81	3.100.000,00	0,00	3.041.071,67	-58.928,33	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.575,99	600.000,00	0,00	25.986,39	-574.013,61	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	4.323.105,80	3.700.000,00	0,00	3.067.058,06	-632.941,94	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000,00	0,00	60,00	-134.940,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	5.454.138,23	17.872.045,04	8.073.045,04	7.736.533,67	-10.135.511,37	4.925.633,21
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	91.884,95	32.400,00	0,00	49.602,09	17.202,09	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	5.546.023,18	18.039.445,04	8.073.045,04	7.786.195,76	-10.253.249,28	4.925.633,21
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.222.917,38	-14.339.445,04	-8.073.045,04	-4.719.137,70	9.620.307,34	-4.925.633,21

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	14.408,68	14.408,68	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.800,00	30.000,00	0,00	43.200,00	13.200,00	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	4.225,00	-1.985,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.704,06	30.500,00	0,00	63.063,11	32.563,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.389,19	50.453,00	0,00	0,00	-50.453,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.175,11	117.563,00	0,00	124.896,79	7.333,79	0,00
10	Personalauszahlungen	2.628.348,27	3.087.894,28	0,00	3.000.880,83	-87.013,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.744,44	570.189,00	0,00	543.587,45	-26.601,55	23.674,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	234.397,68	342.484,00	0,00	276.719,30	-65.764,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.490,39	4.000.567,28	0,00	3.821.187,58	-179.379,70	23.674,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.226.315,28	-3.883.004,28	0,00	-3.696.290,79	186.713,49	-23.674,82
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	413.273,00	0,00	14.635,00	-398.638,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	24.500,00	413.273,00	0,00	14.635,00	-398.638,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	126.102,40	0,00	0,00	-126.102,40	0,00
08	- für Baumaßnahmen	37.755,59	2.156.633,06	211.722,46	164.432,05	-1.992.201,01	2.142.953,95
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	108.026,16	929.464,82	299.187,82	414.020,69	-515.444,13	12.486,44
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	32.915,35	32.915,35	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	145.781,75	3.212.200,28	510.910,28	611.368,09	-2.600.832,19	2.155.440,39
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.281,75	-2.798.927,28	-510.910,28	-596.733,09	2.202.194,19	-2.155.440,39

Teilfinanzhaushalt 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	5.033,60	23.157,60	0,00	23.206,50	48,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.090,32	999.704,00	0,00	1.212.552,04	212.848,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.304,65	5.304,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.029,66	25.000,00	0,00	30.982,66	5.982,66	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.153,58	1.047.861,60	0,00	1.272.045,85	224.184,25	0,00
10	Personalauszahlungen	852.932,47	965.517,06	0,00	935.054,40	-30.462,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.846,89	405.954,68	15.448,08	288.616,41	-117.338,27	40.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.661,90	175.181,00	0,00	85.509,53	-89.671,47	8.172,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.441,26	1.546.652,74	15.448,08	1.309.180,34	-237.472,40	48.172,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.287,68	-498.791,14	-15.448,08	-37.134,49	461.656,65	-48.172,92
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.542,27	0,00	0,00	1.543,31	1.543,31	0,00
08	- für Baumaßnahmen	7.092,40	365.000,00	0,00	5.725,70	-359.274,30	334.274,30
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.094,32	24.500,00	0,00	6.067,50	-18.432,50	13.773,60
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	25.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	126.268,44	389.500,00	0,00	13.336,51	-376.163,49	348.047,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.418,44	-389.500,00	0,00	-13.336,51	376.163,49	-348.047,90

Teilfinanzhaushalt 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	63.784,00	253.700,00	0,00	217.813,07	-35.886,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.784,00	253.700,00	0,00	217.813,07	-35.886,93	0,00
10	Personalauszahlungen	171.607,40	312.813,00	0,00	175.315,27	-137.497,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.239,02	449.442,45	180.942,45	177.123,06	-272.319,39	282.188,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.162,06	35.250,00	0,00	1.740,83	-33.509,17	5.350,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.643,85	797.505,45	180.942,45	354.179,16	-443.326,29	287.538,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.859,85	-543.805,45	-180.942,45	-136.366,09	407.439,36	-287.538,60
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.288,32	218.091,00	0,00	187.036,40	-31.054,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.288,32	218.091,00	0,00	187.036,40	-31.054,60	0,00
10	Personalauszahlungen	205.482,13	248.849,35	0,00	212.759,55	-36.089,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.321,92	48.881,00	0,00	33.388,15	-15.492,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	909,43	-23.443,30	0,00	1.115,33	24.558,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.713,48	274.287,05	0,00	247.263,03	-27.024,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.425,16	-56.196,05	0,00	-60.226,63	-4.030,58	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe (Investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (Investiver Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

