Stadt Bielefeld
Jahresabschluss 2024

www.bielefeld.de

Band II

Impressum
Herausgegeben von:

Stadt Bielefeld
Amt für Finanzen

Verantwortlich für den Inhalt:
Heike Wemhöner

Stand: Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

C0_01	**Innere Verwaltung**	8
10102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	11
10103	Gleichstellung der Geschlechter	15
10104	Beschäftigtenvertretung	19
10105	Rechnungsprüfung	23
10106	Zentrale Dienste	27
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	31
10108	Personalmanagement	35
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	39
10110	Organisationsentwicklung und IT-Steuerung	43
10111	Recht	47
10112	Schwerbehindertenvertretung	51
10114	Immobilienservicebetrieb (ISB)	54
10115	Informations- und Kommunikationstechnik	55
10116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenheiten	59
10117	Digitalisierungsbüro	63
10118	Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres / Finanzen	67
10119	Verwaltungsleitung - Dezernat Schule / Bürger / Kultur / Sport	71
10120	Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt / Mobilität / Klimaschutz	75
10121	Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft / Stadtentwicklung	79
10122	Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales / Integration	83
10124	BürgerServiceCenter (BSC)	87
10126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	91
10127	Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	95
10131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	99
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit	103
10161	Finanz- und Personalausschuss	107
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	110

10163	Bürgerausschuss	113
10164	Schulausschuss	116
10165	StEA u. Empfehlungskommission f.Stadtgestaltung	119
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	122
10167	JHA, UA, FB für Mädchenarbeit	125
10168	Kulturausschuss	128
10169	Sportausschuss	131
10170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	134
10171	Stadtbezirksmanagement Mitte	138
10172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	142
10173	Bezirksvertretung Mitte	146
10174	Bezirksvertretung Dornberg	149
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	152
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	156
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	160
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	164
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	168
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	172
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	175
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	178
10191	Bezirksvertretung Brackwede	181
10192	Bezirksvertretung Heepen	184
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	187
10194	Bezirksvertretung Senne	190
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	193
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	196
10198	Bezirksvertretung Schildesche	199
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	202
C0_02	**Sicherheit und Ordnung**	205
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	208
10202	Gewerbewesen	211

10203	Lebensmittelüberwachung	215
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	219
10205	Fleischhygiene	223
10207	Verkehrsangelegenheiten	226
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	229
10209	Kfz-Angelegenheiten	232
10210	Einwohnerangelegenheiten	236
10211	Personenstandswesen	240
10212	Ausländerangelegenheiten	244
10213	Presseamt/Statistikstelle	248
10214	Wahlen	252
10215	Gefahrenabwehr	256
10216	Gefahrenvorbeugung	260
10217	Rettungsdienst	264
10218	Luftrettung	268
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	272
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	276
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	279
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	282
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	285
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	288
10227	Außendienste	291
10228	Wochenmärkte	295
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	298
10230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit	302

C0_03	**Schulträgeraufgaben**	305
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	308
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	312
10304	Schulaufsicht	316

C0_04	**Kultur und Wissenschaft**	320
10401	Kommunale Veranstaltungen	323
10402	Kulturförderung	327
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	331
10405	Musik- und Kunstschule	335
10406	Stadtbibliothek	339
10409	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	343
10410	Historisches Museum	347
10411	Naturkunde-Museum	351
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	355
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	359
10416	Museum Huelsmann	363
C0_05	**Soziale Leistungen**	367
10501	Grundsicherung für Arbeit	370
10502	Sicherung des Lebensunterhalts	374
10503	Besondere soziale Leistungen	377
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	380
10505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	384
10506	REGE	387
10507	Unterhaltsvorschuss	390
C0_06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	393
10601	Förderung von Kindern / Prävention	396
10602	Förderung von Familien	400
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	404

C0_07	**Gesundheitsdienste**	407
10701	Gesundheitsförderung	410
10702	Gutachten und Stellungnahmen	414
10703	Gesundheitshilfe	418
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	422
10705	Medizinische Ausbildung OWL	426
C0_08	**Sportförderung**	429
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	432
10802	Sportförderung	436
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	440
C0_09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	443
10901	Generelle räumliche Planung	446
10902	Teilräumliche Planung	450
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	453
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	457
10906	Grundstückswertermittlung	460
C0_10	**Bauen und Wohnen**	464
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	467
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	471
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	475
11004	Wohnungsbauförderung	478
11006	Wohnraumüberwachung	481
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	484
11010	Maßnahmen der Baustatik	487

C0_11	**Ver- und Entsorgung**	490
11101	Abfallbeseitigung	493
11102	Abfallüberwachung	496
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	499
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	503
11105	Stadtentwässerung	506
C0_12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	509
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	512
11202	Verkehrsanlagen	516
11203	Verkehrliche Planung	520
11204	ÖPNV	524
11205	Straßenreinigung	528
C0_13	**Naturschutz und Landschaftspflege**	531
11301	Öffentliches Grün	534
11302	Natur und Landschaft	538
11304	Wasser und Wasserbau	542
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	546
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	549
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	552
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	555
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	558
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	561
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	564
11315	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche	567
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	570
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	573
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	576

C0_14 Umweltschutz 579

11401 Umweltinformation, -koordination und -vorsorge 582
11404 Luft, Stadtklima und Lärm 585
11405 Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren 589

C0_15 Wirtschaft und Tourismus 593

11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld 596
11520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) 600

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft 601

11601 Allgemeine Finanzwirtschaft 604

C0_17 Stiftungen 608

11701 Stiftungen 611

Bezirkshaushalte

160 Stadtbezirk Mitte 615
161 Stadtbezirk Brackwede 621
162 Stadtbezirk Heepen 627
163 Stadtbezirk Sennestadt 633
164 Stadtbezirk Senne 639
165 Stadtbezirk Dornberg 645
166 Stadtbezirk Jöllenbeck 651
167 Stadtbezirk Gadderbaum 657
168 Stadtbezirk Schildesche 662
169 Stadtbezirk Stieghorst 668

C0_01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-343	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925.766	4.634.707	4.634.707	0	4.417.731	-216.976	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.063	21.408	21.408	0	27.815	6.407	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.373	271.953	271.953	0	253.024	-18.929	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.784.461	20.453.139	20.453.139	0	20.554.175	101.036	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.929.350	18.740.376	18.740.376	0	15.886.176	-2.854.200	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.904.669**	**44.121.583**	**44.121.583**	**0**	**41.138.921**	**-2.982.662**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-90.240.734	-99.134.233	-99.134.233	0	-98.034.230	1.100.002	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.969.419	-60.947.299	-60.947.299	0	-64.541.818	-3.594.519	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.765.427	-30.438.915	-30.916.343	-477.428	-22.720.145	8.196.199	1.587.829
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.689.848	-7.382.969	-7.473.115	-90.146	-3.139.162	4.333.953	20.624
15	-	Transferaufwendungen	-3.993.792	-4.420.880	-4.562.880	-142.000	-5.367.568	-804.688	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.634.706	-27.453.442	-27.455.302	-1.860	-26.721.312	733.989	104.635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-185.293.925**	**-229.777.739**	**-230.489.173**	**-711.434**	**-220.524.235**	**9.964.938**	**1.748.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.389.256**	**-185.656.156**	**-186.367.590**	**-711.434**	**-179.385.314**	**6.982.276**	**1.748.088**
19	+	Finanzerträge	17.837	11.400	11.400	0	19.017	7.617	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-8.606	-8.606	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**17.837**	**11.400**	**11.400**	**0**	**10.411**	**-989**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-141.371.419**	**-185.644.756**	**-186.356.190**	**-711.434**	**-179.374.903**	**6.981.287**	**1.748.088**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-141.371.419**	**-185.644.756**	**-186.356.190**	**-711.434**	**-179.374.903**	**6.981.287**	**1.748.088**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.018.089	37.915.387	37.915.387	0	34.626.292	-3.289.095	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.723	-255.410	-255.410	0	-282.234	-26.824	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-110.603.054**	**-147.984.779**	**-148.696.213**	**-711.434**	**-145.030.846**	**3.665.367**	**1.748.088**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-110.603.054**	**-147.984.779**	**-148.696.213**	**-711.434**	**-145.030.846**	**3.665.367**	**1.748.088**

F0_01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.948.673	5.863.924	5.863.924	0	1.486.633	-4.377.291	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	618	0	0	0	1.301	1.301	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.096	0	0	0	41.351	41.351	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**2.954.387**	**5.863.924**	**5.863.924**	**0**	**1.529.285**	**-4.334.639**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.974.436	-14.007.397	-16.536.543	-2.529.146	-4.510.013	12.026.530	2.289.901
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.258	0	-1.850	-1.850	-655.725	-653.875	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.472.585	-1.069.000	-1.215.381	-146.381	-338.429	876.952	500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.472.279**	**-15.076.397**	**-17.753.774**	**-2.677.377**	**-5.504.167**	**12.249.607**	**2.290.401**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.517.892**	**-9.212.473**	**-11.889.850**	**-2.677.377**	**-3.974.882**	**7.914.968**	**2.290.401**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	400	400	0	0	-400	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.079	12.079	0	0	-12.079	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.190	73.208	73.208	0	182.341	109.133	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.990**	**85.687**	**85.687**	**0**	**182.341**	**96.654**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-907.515	-1.082.827	-1.082.827	0	-892.237	190.591	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.265	-90.258	-90.258	0	-121.525	-31.267	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-800	-1.000	-1.000	0	0	1.000	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.060	-37.030	-37.030	0	-37.227	-197	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.000	-345.784	-345.784	0	-347.680	-1.896	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.489.640**	**-1.556.899**	**-1.556.899**	**0**	**-1.398.668**	**158.231**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.336.650**	**-1.471.212**	**-1.471.212**	**0**	**-1.216.327**	**254.885**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.336.650**	**-1.471.212**	**-1.471.212**	**0**	**-1.216.327**	**254.885**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.336.650**	**-1.471.212**	**-1.471.212**	**0**	**-1.216.327**	**254.885**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.221	303.501	303.501	0	238.336	-65.165	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.569	-363.162	-363.162	0	-279.853	83.310	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.410.998**	**-1.530.874**	**-1.530.874**	**0**	**-1.257.843**	**273.030**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.410.998**	**-1.530.874**	**-1.530.874**	**0**	**-1.257.843**	**273.030**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.179	-3.000	-3.000	0	0	3.000	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.179**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-50.000**	**-47.000**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.179**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-50.000**	**-47.000**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister
10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister					
H01026	Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück)	19,00	9,00	12,00	3,00
H01027	Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück)	24,00	55,00	32,00	-23,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.707,78	4.898,40	4.385,67	-512,73
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,87	9,15	16,63	7,48

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.421	6.000	6.000	0	106.052	100.052	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806	2.000	2.000	0	2.767	767	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	150	150	0	1.331	1.181	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.589	23.034	23.034	0	21.538	-1.496	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.725**	**31.184**	**31.184**	**0**	**131.688**	**100.504**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-428.365	-389.730	-389.730	0	-400.397	-10.667	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.354	-10.064	-10.064	0	-99.627	-89.563	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85	-500	-500	0	-73	427	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.648	-48.519	-48.794	-275	-50.444	-1.650	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-665.452**	**-448.813**	**-449.088**	**-275**	**-550.541**	**-101.453**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-482.727**	**-417.629**	**-417.904**	**-275**	**-418.853**	**-949**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-482.727**	**-417.629**	**-417.904**	**-275**	**-418.853**	**-949**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-482.727**	**-417.629**	**-417.904**	**-275**	**-418.853**	**-949**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.221	18.742	18.742	0	18.742	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.280	-55.531	-55.531	0	-50.527	5.003	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-512.786**	**-454.418**	**-454.693**	**-275**	**-450.639**	**4.054**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-512.786**	**-454.418**	**-454.693**	**-275**	**-450.639**	**4.054**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	755	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.967	-1.500	-1.775	-275	-1.701	74	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.967**	**-1.500**	**-1.775**	**-275**	**-1.701**	**74**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.212**	**-1.500**	**-1.775**	**-275**	**-1.701**	**74**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter
10103 Gleichstellung der Geschlechter

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter					
H01031	Beratene Personen (Frauen/LSBTIQ*) (Personen)	2.000,00	2.125,00	2.145,00	20,00
H01032	Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	414,00	438,00	440,00	2,00
H01033	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	277,00	259,00	276,00	17,00
H01034	Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	305,00	360,00	360,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.074,80	1.466,12	1.747,29	281,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,15	9,90	25,03	15,13

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504	219	219	0	428	209	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.765	90.410	90.410	0	90.410	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.269**	**90.629**	**90.629**	**0**	**90.838**	**209**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-829.970	-973.957	-973.957	0	-898.965	74.992	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317	-934	-934	0	0	934	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-504	-338	-338	0	-427	-89	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.655	-82.845	-82.845	0	-91.779	-8.934	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-935.447**	**-1.058.074**	**-1.058.074**	**0**	**-991.171**	**66.903**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-844.177**	**-967.445**	**-967.445**	**0**	**-900.333**	**67.112**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-844.177**	**-967.445**	**-967.445**	**0**	**-900.333**	**67.112**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-844.177**	**-967.445**	**-967.445**	**0**	**-900.333**	**67.112**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.948	84.581	84.581	0	84.581	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.612	-86.477	-86.477	0	-91.617	-5.140	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-840.841**	**-969.341**	**-969.341**	**0**	**-907.369**	**61.972**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-840.841**	**-969.341**	**-969.341**	**0**	**-907.369**	**61.972**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0104 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-242	-2.120	-2.120	0	-209	1.911	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-242**	**-2.120**	**-2.120**	**0**	**-209**	**1.911**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-242**	**-2.120**	**-2.120**	**0**	**-209**	**1.911**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0104 Beschäftigtenvertretung
10104 Beschäftigtenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.04: Beschäftigtenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.953,66	3.327,18	3.147,64	-179,54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,25	15,31	16,20	0,89

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733	42	42	0	2.587	2.545	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.526	151.014	151.014	0	151.246	232	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.259**	**151.056**	**151.056**	**0**	**153.833**	**2.777**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.376.763	-1.570.006	-1.570.006	0	-1.580.300	-10.294	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	-15.056	-15.056	0	-283	14.773	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.733	-2.820	-4.937	-2.117	-2.587	2.350	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.803	-106.629	-107.024	-395	-100.586	6.439	475
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.477.516**	**-1.694.511**	**-1.697.023**	**-2.512**	**-1.683.756**	**13.267**	**475**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.350.257**	**-1.543.455**	**-1.545.967**	**-2.512**	**-1.529.923**	**16.044**	**475**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.350.257**	**-1.543.455**	**-1.545.967**	**-2.512**	**-1.529.923**	**16.044**	**475**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.350.257**	**-1.543.455**	**-1.545.967**	**-2.512**	**-1.529.923**	**16.044**	**475**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.799	144.847	144.847	0	144.949	102	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.239	-149.318	-149.318	0	-152.432	-3.114	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.381.698**	**-1.547.927**	**-1.550.439**	**-2.512**	**-1.537.406**	**13.033**	**475**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.381.698**	**-1.547.927**	**-1.550.439**	**-2.512**	**-1.537.406**	**13.033**	**475**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0105 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.985	-3.000	-5.286	-2.286	-2.748	2.538	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.985**	**-3.000**	**-5.286**	**-2.286**	**-2.748**	**2.538**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.985**	**-3.000**	**-5.286**	**-2.286**	**-2.748**	**2.538**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung
10105 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.05: Rechnungsprüfung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.717,18	5.348,23	5.325,72	-22,51
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,10	0,10	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,85	15,86	16,08	0,22

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.475	1.087	1.087	0	3.152	2.065	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	100	100	0	116	16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.701.286	4.145.873	4.145.873	0	4.428.840	282.967	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	892	892	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.708.804**	**4.147.060**	**4.147.060**	**0**	**4.432.999**	**285.939**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.596.976	-2.745.632	-2.745.632	0	-2.955.368	-209.736	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.288	-48.279	-48.279	0	-107.527	-59.248	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.782	-19.455	-19.455	0	-5.084	14.371	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.658.035	-4.971.389	-4.971.389	0	-3.896.229	1.075.160	100.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.306.080**	**-7.784.755**	**-7.784.755**	**0**	**-6.964.207**	**820.548**	**100.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.597.276**	**-3.637.695**	**-3.637.695**	**0**	**-2.531.208**	**1.106.487**	**100.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.597.276**	**-3.637.695**	**-3.637.695**	**0**	**-2.531.208**	**1.106.487**	**100.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.597.276**	**-3.637.695**	**-3.637.695**	**0**	**-2.531.208**	**1.106.487**	**100.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.395.850	3.632.082	3.632.082	0	3.733.259	101.177	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.387	-450.949	-450.949	0	-537.390	-86.442	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-714.813**	**-456.562**	**-456.562**	**0**	**664.660**	**1.121.222**	**100.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-714.813**	**-456.562**	**-456.562**	**0**	**664.660**	**1.121.222**	**100.000**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	893	893	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893**	**893**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.122	-74.559	-74.559	0	-14.673	59.886	86
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-37.122**	**-74.559**	**-74.559**	**0**	**-14.673**	**59.886**	**86**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.122**	**-74.559**	**-74.559**	**0**	**-13.781**	**60.778**	**86**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste
10106 Zentrale Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.06: Zentrale Dienste					
H01061	Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	95,21	93,00	103,58	10,58
H01062	Drucke (Stück)	5.975.507,00	6.000.000,00	6.630.022,00	630.022,00
H01063	Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	0,00	12,00	0,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.439,78	23.624,31	21.431,20	-2.193,11
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,39	0,44	0,40	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	89,31	94,38	109,02	14,64

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891	0	0	0	1.968	1.968	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	680	680	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.187	17.950	17.950	0	23.182	5.232	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.958**	**17.950**	**17.950**	**0**	**25.830**	**7.880**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-645.856	-685.735	-685.735	0	-763.846	-78.110	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.021	-282.840	-376.900	-94.060	-226.509	150.391	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.010	-1.766	-1.766	0	-3.357	-1.591	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.749	-270.065	-270.065	0	-289.388	-19.323	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.148.636**	**-1.240.406**	**-1.334.466**	**-94.060**	**-1.283.099**	**51.367**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.125.678**	**-1.222.456**	**-1.316.516**	**-94.060**	**-1.257.269**	**59.247**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.125.678**	**-1.222.456**	**-1.316.516**	**-94.060**	**-1.257.269**	**59.247**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.125.678**	**-1.222.456**	**-1.316.516**	**-94.060**	**-1.257.269**	**59.247**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.347	308.055	308.055	0	280.487	-27.569	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.264	-169.563	-169.563	0	-135.214	34.349	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-967.595**	**-1.083.963**	**-1.178.023**	**-94.060**	**-1.111.996**	**66.027**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-967.595**	**-1.083.963**	**-1.178.023**	**-94.060**	**-1.111.996**	**66.027**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.965	-5.175	-5.477	-302	-5.570	-93	755
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.965**	**-5.175**	**-5.477**	**-302**	**-5.570**	**-93**	**755**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.965**	**-5.175**	**-5.477**	**-302**	**-5.570**	**-93**	**755**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
H01070	Kontakte Partizipation extern (Stück)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
H01071	Kommunikationskontakte (Stück)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
H01072	Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80,40	80,00	80,40	0,40
H01073	Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
H01075	Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90,00	90,00	90,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.967,44	4.261,75	4.384,30	122,55
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,08	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	29,10	26,06	26,27	0,21

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.311	54.900	54.900	0	114.668	59.768	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.054	2.647	2.647	0	11.588	8.941	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.170	3.170	0	0	-3.170	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.286.797	9.290.182	9.290.182	0	9.238.205	-51.977	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.534.258	18.606.651	18.606.651	0	15.046.399	-3.560.252	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.911.420**	**27.957.550**	**27.957.550**	**0**	**24.410.861**	**-3.546.689**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-56.285.938	-64.694.792	-64.694.792	0	-61.247.122	3.447.671	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.969.419	-60.947.299	-60.947.299	0	-64.541.818	-3.594.519	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319	-49.076	-49.076	0	-2.753	46.323	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.949	-27.507	-27.507	0	-23.457	4.049	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.604	-107.959	-107.959	0	-197.934	-89.975	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636.970	-2.441.356	-2.441.356	0	-3.485.716	-1.044.360	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-100.968.200**	**-128.267.989**	**-128.267.989**	**0**	**-129.498.800**	**-1.230.810**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.056.779**	**-100.310.439**	**-100.310.439**	**0**	**-105.087.939**	**-4.777.500**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.056.779**	**-100.310.439**	**-100.310.439**	**0**	**-105.087.939**	**-4.777.500**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-71.056.779**	**-100.310.439**	**-100.310.439**	**0**	**-105.087.939**	**-4.777.500**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.670	4.618.411	4.618.411	0	4.638.860	20.449	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.565.906	-1.780.060	-1.780.060	0	-1.603.152	176.908	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-69.464.015**	**-97.472.088**	**-97.472.088**	**0**	**-102.052.231**	**-4.580.143**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-69.464.015**	**-97.472.088**	**-97.472.088**	**0**	**-102.052.231**	**-4.580.143**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.806	43.400	43.400	0	10.830	-32.570	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**4.806**	**43.400**	**43.400**	**0**	**10.830**	**-32.570**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.520	-86.100	-86.304	-204	-21.931	64.373	2.315
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-37.520**	**-86.100**	**-86.304**	**-204**	**-21.931**	**64.373**	**2.315**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-32.714**	**-42.700**	**-42.904**	**-204**	**-11.101**	**31.803**	**2.315**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement
10108 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.08: Personalmanagement					
H01082	Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	492,00	500,00	477,00	-23,00
H01083	Beihilfeanträge (Stück)	24.611,00	39.400,00	26.020,00	-13.380,00
H01085	Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	9.984,00	9.000,00	10.064,00	1.064,00
H01086	Veränderungen Stellenplan (Stück)	575,00	600,00	664,00	64,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	302.270,54	382.679,15	385.685,83	3.006,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,13	7,19	7,20	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,20	25,96	23,08	-2,88

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-343	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.885	409	409	0	22.207	21.798	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.162	9.674	9.674	0	7.683	-1.991	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.142	187.823	187.823	0	183.401	-4.422	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.877	127.500	127.500	0	319.992	192.492	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**405.723**	**325.406**	**325.406**	**0**	**533.284**	**207.878**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.854.348	-7.324.907	-7.324.907	0	-8.346.541	-1.021.634	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.793	-55.273	-55.273	0	-63.109	-7.836	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.294	-916	-916	0	-21.107	-20.191	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.393	-10.700	-10.700	0	-32.094	-21.394	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046.371	-1.049.207	-1.049.423	-216	-1.190.217	-140.794	1.887
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.946.200**	**-8.441.002**	**-8.441.218**	**-216**	**-9.653.069**	**-1.211.851**	**1.887**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.540.476**	**-8.115.596**	**-8.115.812**	**-216**	**-9.119.785**	**-1.003.973**	**1.887**
19	+	Finanzerträge	17.837	11.400	11.400	0	19.017	7.617	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-8.606	-8.606	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**17.837**	**11.400**	**11.400**	**0**	**10.411**	**-989**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.522.640**	**-8.104.196**	**-8.104.412**	**-216**	**-9.109.374**	**-1.004.962**	**1.887**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.522.640**	**-8.104.196**	**-8.104.412**	**-216**	**-9.109.374**	**-1.004.962**	**1.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.270.514	5.033.458	5.033.458	0	5.239.062	205.604	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.549.045	-1.959.380	-1.959.380	0	-1.749.751	209.629	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.801.171**	**-5.030.118**	**-5.030.334**	**-216**	**-5.620.063**	**-589.729**	**1.887**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.801.171**	**-5.030.118**	**-5.030.334**	**-216**	**-5.620.063**	**-589.729**	**1.887**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.096	0	0	0	41.351	41.351	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**5.096**	**0**	**0**	**0**	**41.351**	**41.351**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.151	-10.548	-10.764	-216	-5.505	5.259	1.974
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-639.627	-639.627	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.151**	**-10.548**	**-10.764**	**-216**	**-645.132**	**-634.368**	**1.974**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.055**	**-10.548**	**-10.764**	**-216**	**-603.782**	**-593.018**	**1.974**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen					
H01092	Planabweichung Kern-Haushalt (%) (Zahl)	0,00	5,00	0,00	-5,00
H01093	Veranlagungsquote kommunale Steuern (%) (Zahl)	102,23	100,00	102,08	2,08
H01094	Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	37.535,47	37.006,58	40.061,55	3.054,97
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,76	0,70	0,75	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,82	60,49	59,22	-1,27

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860	0	0	0	75.964	75.964	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.791	218.968	218.968	0	218.968	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**229.651**	**218.968**	**218.968**	**0**	**294.932**	**75.964**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.297.508	-2.455.644	-2.455.644	0	-2.461.095	-5.450	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.349	-120.454	-145.742	-25.288	-39.789	105.953	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.860	-500	-500	0	0	500	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.286	-349.730	-349.730	0	-304.886	44.843	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.554.003**	**-2.926.328**	**-2.951.616**	**-25.288**	**-2.805.770**	**145.846**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.324.352**	**-2.707.360**	**-2.732.648**	**-25.288**	**-2.510.838**	**221.810**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.324.352**	**-2.707.360**	**-2.732.648**	**-25.288**	**-2.510.838**	**221.810**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.324.352**	**-2.707.360**	**-2.732.648**	**-25.288**	**-2.510.838**	**221.810**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.982	204.851	204.851	0	204.851	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.098	-159.413	-159.413	0	-162.312	-2.899	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.272.467**	**-2.661.922**	**-2.687.210**	**-25.288**	**-2.468.299**	**218.911**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.272.467**	**-2.661.922**	**-2.687.210**	**-25.288**	**-2.468.299**	**218.911**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.806	-7.500	-7.500	0	-808	6.692	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-31.806**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-808**	**6.692**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.806**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-808**	**6.692**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0110 Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung
10110 Organisationsentwickl. und IT-Steuerung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.10: Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung					
H01101	neue/aufgehobene/geänderte Regelungen (Stück)	3,00	10,00	2,00	-8,00
H01103	Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	87,50	75,00	94,00	19,00
H01104	Projekte (Stück)	109,00	100,00	117,00	17,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.875,29	8.970,18	8.628,15	-342,03
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,17	0,16	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,12	13,74	16,84	3,10

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0111 Recht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467	0	0	0	149	149	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.375	8.375	0	0	-8.375	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.497	926.614	926.614	0	812.068	-114.546	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.854	0	0	0	69.054	69.054	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.501.818**	**934.989**	**934.989**	**0**	**881.271**	**-53.718**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-978.144	-957.015	-957.015	0	-1.044.159	-87.143	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440	-233	-233	0	-26	207	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-467	-1.500	-1.500	0	-149	1.351	1.303
15	-	Transferaufwendungen	-613.408	-500.000	-500.000	0	-539.143	-39.143	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975.688	-1.356.041	-1.356.041	0	-1.417.565	-61.524	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.568.148**	**-2.814.789**	**-2.814.789**	**0**	**-3.001.041**	**-186.252**	**1.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.066.330**	**-1.879.800**	**-1.879.800**	**0**	**-2.119.770**	**-239.970**	**1.303**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.066.330**	**-1.879.800**	**-1.879.800**	**0**	**-2.119.770**	**-239.970**	**1.303**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.066.330**	**-1.879.800**	**-1.879.800**	**0**	**-2.119.770**	**-239.970**	**1.303**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.284	393.627	393.627	0	410.040	16.413	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.185	-89.727	-89.727	0	-97.057	-7.330	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.742.231**	**-1.575.901**	**-1.575.901**	**0**	**-1.806.787**	**-230.887**	**1.303**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.742.231**	**-1.575.901**	**-1.575.901**	**0**	**-1.806.787**	**-230.887**	**1.303**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0111 Recht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.489	-1.700	-1.700	0	-1.146	554	1.303
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.489**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.146**	**554**	**1.303**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.489**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.146**	**554**	**1.303**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0111 Recht
10111 Recht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.11: Recht					
H01111	Gerichtliche Verfahren (Stück)	577,00	550,00	575,00	25,00
H01112	Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	76,00	110,00	46,00	-64,00
H01113	Interne Beratungen (Stück)	1.806,00	1.400,00	1.995,00	595,00
H01114	Anzahl Schadenfälle (Stück)	743,00	900,00	833,00	-67,00
H01115	Anzahl Petitionen (Stück)	6,00	11,00	20,00	9,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.776,51	9.427,16	9.972,47	545,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,18	0,19	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	56,99	51,41	47,33	-4,08

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0112 Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.270	18.966	18.966	0	18.966	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.270**	**18.966**	**18.966**	**0**	**18.966**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-186.805	-193.060	-193.060	0	-169.344	23.716	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173	0	0	0	-811	-811	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.657	-17.159	-17.159	0	-19.707	-2.548	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.634**	**-210.219**	**-210.219**	**0**	**-189.862**	**20.357**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.364**	**-191.253**	**-191.253**	**0**	**-170.896**	**20.357**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.364**	**-191.253**	**-191.253**	**0**	**-170.896**	**20.357**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-186.364**	**-191.253**	**-191.253**	**0**	**-170.896**	**20.357**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.896	17.743	17.743	0	17.743	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.951	-28.192	-28.192	0	-28.083	110	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-202.419**	**-201.702**	**-201.702**	**0**	**-181.235**	**20.467**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-202.419**	**-201.702**	**-201.702**	**0**	**-181.235**	**20.467**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0112 Schwerbehindertenvertretung
10112 Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	690,65	693,06	633,56	-59,50
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,80	15,40	16,84	1,44

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)
10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.14: Immobilienservicebetrieb					
H01141	Gewinnabführung (Euro)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
H01144	CO2-Minimierung (t)	250,00	0,00	0,00	0,00
H01145	Haushaltskonsolidierungsbeitrag (Euro)	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00
H01146	Zuwachsraten Photovoltaik (kWp)	0,00	400,00	314,00	-86,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.612	3.465.462	3.465.462	0	1.740.663	-1.724.799	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946.959	4.741.300	4.741.300	0	4.353.066	-388.234	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.814	6.000	6.000	0	247.339	241.339	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.409.385**	**8.212.762**	**8.212.762**	**0**	**6.341.068**	**-1.871.694**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.155.002	-3.890.465	-3.890.465	0	-4.816.993	-926.528	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.793.079	-27.702.537	-27.860.537	-158.000	-20.916.755	6.943.782	1.583.696
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.507.687	-7.002.151	-7.090.011	-87.860	-2.905.169	4.184.841	14.085
15	-	Transferaufwendungen	-541.079	-563.818	-563.818	0	-474.088	89.730	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291.973	-5.669.090	-5.669.090	0	-4.165.808	1.503.282	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.288.820**	**-44.828.060**	**-45.073.920**	**-245.860**	**-33.278.813**	**11.795.107**	**1.597.781**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.879.434**	**-36.615.299**	**-36.861.159**	**-245.860**	**-26.937.745**	**9.923.413**	**1.597.781**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.879.434**	**-36.615.299**	**-36.861.159**	**-245.860**	**-26.937.745**	**9.923.413**	**1.597.781**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.879.434**	**-36.615.299**	**-36.861.159**	**-245.860**	**-26.937.745**	**9.923.413**	**1.597.781**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.984.872	30.131.776	30.131.776	0	26.262.353	-3.869.424	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.717	-359.378	-359.378	0	-520.002	-160.624	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.331.279**	**-6.842.901**	**-7.088.761**	**-245.860**	**-1.195.395**	**5.893.366**	**1.597.781**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.331.279**	**-6.842.901**	**-7.088.761**	**-245.860**	**-1.195.395**	**5.893.366**	**1.597.781**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.892.517	5.820.524	5.820.524	0	1.473.849	-4.346.675	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	618	0	0	0	409	409	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**2.893.136**	**5.820.524**	**5.820.524**	**0**	**1.474.258**	**-4.346.266**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.673.391	-11.487.076	-13.646.929	-2.159.853	-4.215.782	9.431.147	2.074.174
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.472.585	-1.069.000	-1.213.181	-144.181	-286.229	926.952	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.145.976**	**-12.556.076**	**-14.860.110**	**-2.304.034**	**-4.502.011**	**10.358.099**	**2.074.174**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.252.841**	**-6.735.552**	**-9.039.586**	**-2.304.034**	**-3.027.753**	**6.011.833**	**2.074.174**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0115 Informations- und Kommunikationstechnik
10115 Informations- und Kommunikationstechnik

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik					
H01158	Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	5.464,00	7.000,00	5.725,00	-1.275,00
H01159	IT-Arbeitsplätze (Stück)	5.986,00	6.500,00	5.869,00	-631,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	93.755,18	132.785,64	99.523,66	-33.261,98
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,90	2,50	1,86	-0,64
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	92,77	85,02	96,51	11,49

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.208	41.520	41.520	0	41.755	235	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.113	0	0	0	202.263	202.263	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.321**	**41.520**	**41.520**	**0**	**244.018**	**202.498**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-635.248	-704.854	-704.854	0	-636.837	68.017	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.436	-61.609	-61.609	0	-49.590	12.019	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-252	-252	0	0	252	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.867	-1.690.296	-1.690.296	0	-2.241.797	-551.501	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.960.552**	**-2.457.011**	**-2.457.011**	**0**	**-2.928.223**	**-471.213**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.907.231**	**-2.415.491**	**-2.415.491**	**0**	**-2.684.205**	**-268.715**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.907.231**	**-2.415.491**	**-2.415.491**	**0**	**-2.684.205**	**-268.715**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.907.231**	**-2.415.491**	**-2.415.491**	**0**	**-2.684.205**	**-268.715**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.979	8.626	8.626	0	8.626	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.545	-71.750	-71.750	0	-73.301	-1.551	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.969.797**	**-2.478.615**	**-2.478.615**	**0**	**-2.748.880**	**-270.266**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.969.797**	**-2.478.615**	**-2.478.615**	**0**	**-2.748.880**	**-270.266**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-522	-522	0	-787	-265	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-211**	**-522**	**-522**	**0**	**-787**	**-265**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-211**	**-522**	**-522**	**0**	**-787**	**-265**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.
10116 Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.					
H01161	Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	1,40	-5,00	-5,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.907,26	7.351,05	8.725,36	1.374,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,14	0,16	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,07	1,98	8,42	6,44

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0117 Digitalisierungsbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336	0	0	0	8.549	8.549	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.336**	**0**	**0**	**0**	**8.549**	**8.549**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-538.088	-676.952	-676.952	0	-653.823	23.128	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.765	-414.000	-590.855	-176.855	-244.868	345.987	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.406	-125.426	-125.426	0	-34.080	91.347	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.618	-167.600	-167.600	0	-126.760	40.840	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-754.877**	**-1.383.978**	**-1.560.833**	**-176.855**	**-1.059.530**	**501.303**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-751.541**	**-1.383.978**	**-1.560.833**	**-176.855**	**-1.050.982**	**509.851**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-751.541**	**-1.383.978**	**-1.560.833**	**-176.855**	**-1.050.982**	**509.851**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-751.541**	**-1.383.978**	**-1.560.833**	**-176.855**	**-1.050.982**	**509.851**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.573	-105.663	-105.663	0	-79.767	25.895	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-808.114**	**-1.489.640**	**-1.666.495**	**-176.855**	**-1.130.749**	**535.747**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-808.114**	**-1.489.640**	**-1.666.495**	**-176.855**	**-1.130.749**	**535.747**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0117 Digitalisierungsbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.309	-2.256.400	-2.620.972	-364.572	-193.830	2.427.142	206.969
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-66.309**	**-2.256.400**	**-2.620.972**	**-364.572**	**-193.830**	**2.427.142**	**206.969**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-66.309**	**-2.256.400**	**-2.620.972**	**-364.572**	**-193.830**	**2.427.142**	**206.969**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0117 Digitalisierungsbüro
10117 Digitalisierungsbüro

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.17: Digitalisierungsbüro					
H01171	Reichweite Social Media (Stück)	42.300,00	8.550,00	70.500,00	61.950,00
H01172	Wachstumsrate Social Media (Stück)	272,00	249,60	5.600,00	5.350,40
H01173	Social-Media-Interaktionsrate (Stück)	2.300,00	1.278,00	2.700,00	1.422,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.358,87	4.330,35	3.311,91	-1.018,44
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,08	0,06	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,41	0,00	0,75	0,75

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.413	42.200	42.200	0	42.200	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.413**	**42.200**	**42.200**	**0**	**42.200**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-577.642	-578.660	-578.660	0	-562.822	15.837	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-20.776	-20.776	0	-29	20.747	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	0	0	1.000	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.232	-73.746	-73.746	0	-50.733	23.013	1.443
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-616.886**	**-674.182**	**-674.182**	**0**	**-613.585**	**60.597**	**1.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-573.473**	**-631.982**	**-631.982**	**0**	**-571.385**	**60.597**	**1.443**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-573.473**	**-631.982**	**-631.982**	**0**	**-571.385**	**60.597**	**1.443**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-573.473**	**-631.982**	**-631.982**	**0**	**-571.385**	**60.597**	**1.443**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.153	39.479	39.479	0	39.479	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.386	-64.344	-64.344	0	-48.611	15.734	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-576.707**	**-656.847**	**-656.847**	**0**	**-580.517**	**76.331**	**1.443**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-576.707**	**-656.847**	**-656.847**	**0**	**-580.517**	**76.331**	**1.443**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-5.600	-5.600	0	0	5.600	1.443
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**0**	**5.600**	**1.443**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**0**	**0**	**5.600**	**1.443**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen
10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.919,40	2.146,88	1.924,99	-221,89
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,66	11,06	12,34	1,28

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.435	0	0	0	15.000	15.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.435**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-493.266	-390.455	-390.455	0	-457.837	-67.382	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.765	-10.790	-10.790	0	-7.865	2.925	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-668	-668	0	0	668	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.000	-10.000	-10.000	0	-15.000	-5.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.119	-48.133	-48.133	0	-42.949	5.184	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-623.150**	**-460.046**	**-460.046**	**0**	**-523.650**	**-63.604**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-596.715**	**-460.046**	**-460.046**	**0**	**-508.650**	**-48.604**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-596.715**	**-460.046**	**-460.046**	**0**	**-508.650**	**-48.604**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-596.715**	**-460.046**	**-460.046**	**0**	**-508.650**	**-48.604**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.789	-42.197	-42.197	0	-37.540	4.657	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-637.504**	**-502.243**	**-502.243**	**0**	**-546.190**	**-43.947**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-637.504**	**-502.243**	**-502.243**	**0**	**-546.190**	**-43.947**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-1.668	0	0	1.668	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.668**	**-1.668**	**0**	**0**	**1.668**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.668**	**-1.668**	**0**	**0**	**1.668**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport
10119 Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.19: Verw.Ltg-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.930,05	1.460,01	1.631,37	171,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,98	0,00	2,67	2,67

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	882	882	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882**	**882**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-499.968	-524.450	-524.450	0	-534.534	-10.084	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-414	-414	0	-141	273	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-224	-1.024	-1.024	0	-1.106	-82	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.706	-35.876	-35.876	0	-29.893	5.983	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-530.064**	**-561.764**	**-561.764**	**0**	**-565.675**	**-3.910**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-530.064**	**-561.764**	**-561.764**	**0**	**-564.793**	**-3.028**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-530.064**	**-561.764**	**-561.764**	**0**	**-564.793**	**-3.028**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-530.064**	**-561.764**	**-561.764**	**0**	**-564.793**	**-3.028**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.810	1.070.438	1.070.438	0	1.074.918	4.480	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.527	-1.117.411	-1.117.411	0	-1.112.794	4.617	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-560.781**	**-608.737**	**-608.737**	**0**	**-602.668**	**6.068**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-560.781**	**-608.737**	**-608.737**	**0**	**-602.668**	**6.068**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.052	-3.000	-3.000	0	-997	2.003	882
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.052**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-997**	**2.003**	**882**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.052**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-997**	**2.003**	**882**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz
10120 Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.630,18	1.769,58	1.754,51	-15,07
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,15	0,15

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-558.061	-710.792	-710.792	0	-424.990	285.803	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.938	-519	-519	0	-1.774	-1.255	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-836	-2.295	-2.295	0	-295	2.000	0
15	-	Transferaufwendungen	-379.318	-711.136	-711.136	0	-406.935	304.201	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.760	-51.978	-51.978	0	-45.456	6.522	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.014.914**	**-1.476.720**	**-1.476.720**	**0**	**-879.449**	**597.271**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.014.373**	**-1.476.720**	**-1.476.720**	**0**	**-879.449**	**597.271**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.014.373**	**-1.476.720**	**-1.476.720**	**0**	**-879.449**	**597.271**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.014.373**	**-1.476.720**	**-1.476.720**	**0**	**-879.449**	**597.271**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.653	-52.679	-52.679	0	-46.873	5.806	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.055.026**	**-1.529.399**	**-1.529.399**	**0**	**-926.322**	**603.077**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.055.026**	**-1.529.399**	**-1.529.399**	**0**	**-926.322**	**603.077**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-541	-2.000	-2.000	0	0	2.000	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-541**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-541**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.
10121 Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft/Stadtentwick					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.068,51	4.445,93	2.692,80	-1.753,13
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,08	0,05	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,00	0,00	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.828	76	76	0	76	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.828**	**76**	**76**	**0**	**76**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-425.123	-382.889	-382.889	0	-452.432	-69.544	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-18.536	-18.536	0	-6.683	11.853	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76	-1.033	-1.033	0	-76	958	0
15	-	Transferaufwendungen	-70.752	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.388	-84.336	-84.336	0	-84.192	144	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-577.538**	**-486.794**	**-486.794**	**0**	**-543.383**	**-56.590**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.711**	**-486.718**	**-486.718**	**0**	**-543.308**	**-56.590**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-556.711**	**-486.718**	**-486.718**	**0**	**-543.308**	**-56.590**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-556.711**	**-486.718**	**-486.718**	**0**	**-543.308**	**-56.590**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956	2.856	2.856	0	2.340	-517	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.644	-59.037	-59.037	0	-46.727	12.310	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-589.399**	**-542.899**	**-542.899**	**0**	**-587.694**	**-44.796**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-589.399**	**-542.899**	**-542.899**	**0**	**-587.694**	**-44.796**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0122 Verwaltungsl. -Dez.Soziales/Integration

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration
10122 Verwaltungsl.-Dez.Soziales/Integration

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.22: Verw.Leitung-Dez.Soziales u. Integration					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.773,91	1.578,41	1.708,63	130,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,41	0,01	0,01	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	364	364	0	431	68	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.890	153.800	153.800	0	183.648	29.848	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**186.241**	**154.164**	**154.164**	**0**	**184.079**	**29.915**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.646.778	-1.691.104	-1.691.104	0	-1.867.240	-176.136	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.987	-783	-783	0	-1.683	-900	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.644	-2.123	-2.123	0	-691	1.432	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.599	-178.053	-178.053	0	-171.851	6.203	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.799.008**	**-1.872.063**	**-1.872.063**	**0**	**-2.041.464**	**-169.401**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.612.767**	**-1.717.900**	**-1.717.900**	**0**	**-1.857.385**	**-139.486**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.767**	**-1.717.900**	**-1.717.900**	**0**	**-1.857.385**	**-139.486**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.612.767**	**-1.717.900**	**-1.717.900**	**0**	**-1.857.385**	**-139.486**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.964	-255.972	-255.972	0	-290.222	-34.250	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.855.731**	**-1.973.871**	**-1.973.871**	**0**	**-2.147.607**	**-173.736**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.855.731**	**-1.973.871**	**-1.973.871**	**0**	**-2.147.607**	**-173.736**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.275	-2.000	-2.000	0	-2.020	-20	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.275**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.020**	**-20**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.275**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.020**	**-20**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)
10124 BürgerServiceCenter (BSC)

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.24: BürgerServiceCenter					
H01242	Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	90,99	90,00	93,74	3,74
H01245	Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	4,00	6,00	3,00	-3,00
H01246	Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	5,58	5,00	6,00	1,00
H01247	Durchschn. Wartezeit (min)	0,00	1,00	2,10	1,10
H01248	Durchschn. Gesprächsdauer (s)	0,00	270,00	272,00	2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.935,97	6.186,15	6.778,16	592,01
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,12	0,13	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,12	7,24	7,90	0,66

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.245	290	290	0	4.159	3.868	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.625	231.382	231.382	0	431.697	200.315	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209.870**	**231.672**	**231.672**	**0**	**435.855**	**204.183**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.119.252	-1.213.399	-1.213.399	0	-1.137.906	75.493	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.287	-229.950	-229.950	0	-188.382	41.568	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.457	-15.177	-15.177	0	-4.816	10.362	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.545	-273.796	-273.796	0	-266.631	7.165	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.472.540**	**-1.732.323**	**-1.732.323**	**0**	**-1.597.735**	**134.588**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.262.670**	**-1.500.650**	**-1.500.650**	**0**	**-1.161.880**	**338.770**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.262.670**	**-1.500.650**	**-1.500.650**	**0**	**-1.161.880**	**338.770**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.262.670**	**-1.500.650**	**-1.500.650**	**0**	**-1.161.880**	**338.770**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.267	97.127	97.127	0	98.358	1.231	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.831	-81.376	-81.376	0	-109.863	-28.487	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.293.234**	**-1.484.900**	**-1.484.900**	**0**	**-1.173.385**	**311.515**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.293.234**	**-1.484.900**	**-1.484.900**	**0**	**-1.173.385**	**311.515**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.482	-29.400	-29.886	-486	-15.646	14.240	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.482**	**-29.400**	**-29.886**	**-486**	**-15.646**	**14.240**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.482**	**-29.400**	**-29.886**	**-486**	**-15.646**	**14.240**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					
H01261	Beratungen (Stück)	2.971,00	2.550,00	2.827,00	277,00
H01262	Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	542,00	800,00	585,00	-215,00
H01263	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	391,00	1.320,00	292,00	-1.028,00
H01264	Anzahl Impfungen (Stück)	836,00	600,00	653,00	53,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.553,41	5.272,38	4.963,95	-308,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,10	0,09	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,44	18,13	31,28	13,15

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.086	905.562	905.562	0	1.041.594	136.032	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	900	900	0	1.125	225	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**955.286**	**906.462**	**906.462**	**0**	**1.042.719**	**136.257**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.129.209	-1.294.519	-1.294.519	0	-1.134.455	160.064	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.880	-307.876	-307.876	0	-89.270	218.606	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.260	-6.641	-6.641	0	-7.918	-1.277	0
15	-	Transferaufwendungen	-603.323	-428.747	-428.747	0	-648.994	-220.247	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.285	-549.392	-549.392	0	-642.227	-92.835	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.379.957**	**-2.587.175**	**-2.587.175**	**0**	**-2.522.863**	**64.312**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.424.671**	**-1.680.714**	**-1.680.714**	**0**	**-1.480.144**	**200.569**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.424.671**	**-1.680.714**	**-1.680.714**	**0**	**-1.480.144**	**200.569**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.424.671**	**-1.680.714**	**-1.680.714**	**0**	**-1.480.144**	**200.569**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.198	-185.741	-185.741	0	-145.601	40.140	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.566.869**	**-1.866.454**	**-1.866.454**	**0**	**-1.625.745**	**240.710**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.566.869**	**-1.866.454**	**-1.866.454**	**0**	**-1.625.745**	**240.710**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.489	0	0	0	1.777	1.777	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**3.489**	**0**	**0**	**0**	**1.777**	**1.777**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.707	-2.500	-2.500	0	-4.337	-1.837	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.707**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-4.337**	**-1.837**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.218**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.560**	**-60**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung
10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung					
H01276	Anzahl Neuzugewanderten-/Schullaufbahnbe (Personen)	457,00	300,00	357,00	57,00
H01277	Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	27,00	20,00	18,00	-2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.331,85	8.060,80	7.757,16	-303,64
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,15	0,15	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,88	32,69	39,08	6,39

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.945	47.517	47.517	0	1.099.732	1.052.214	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	0	0	2.100	2.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.098.445**	**47.517**	**47.517**	**0**	**1.101.832**	**1.054.314**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.264.681	-1.489.157	-1.489.157	0	-1.432.021	57.136	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.821	-535.499	-543.598	-8.099	-142.121	401.477	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.526	-7.482	-7.482	0	-6.482	1.000	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.639.319	-1.985.017	-2.127.017	-142.000	-2.939.512	-812.495	35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.299	-277.318	-277.318	0	-302.710	-25.392	750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.733.646**	**-4.294.472**	**-4.444.571**	**-150.099**	**-4.822.846**	**-378.274**	**35.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.635.200**	**-4.246.955**	**-4.397.054**	**-150.099**	**-3.721.014**	**676.040**	**35.750**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.635.200**	**-4.246.955**	**-4.397.054**	**-150.099**	**-3.721.014**	**676.040**	**35.750**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.635.200**	**-4.246.955**	**-4.397.054**	**-150.099**	**-3.721.014**	**676.040**	**35.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.390	-97.236	-97.236	0	-125.515	-28.279	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.741.590**	**-4.344.191**	**-4.494.290**	**-150.099**	**-3.846.529**	**647.761**	**35.750**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.741.590**	**-4.344.191**	**-4.494.290**	**-150.099**	**-3.846.529**	**647.761**	**35.750**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	31.871	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**31.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.987	-4.000	-4.000	0	-3.747	253	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-45.987**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-3.747**	**253**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.115**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-3.747**	**253**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention
10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.162,89	12.766,59	14.384,77	1.618,18
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,23	0,24	0,27	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,61	1,08	22,27	21,19

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.483	11.472	11.472	0	11.472	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.483**	**11.472**	**11.472**	**0**	**11.472**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-93.366	-133.875	-133.875	0	-140.032	-6.157	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	0	0	198	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	0	500	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822	-4.432	-4.432	0	-1.567	2.865	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.187**	**-139.005**	**-139.005**	**0**	**-141.598**	**-2.594**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.704**	**-127.533**	**-127.533**	**0**	**-130.126**	**-2.594**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86.704**	**-127.533**	**-127.533**	**0**	**-130.126**	**-2.594**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-86.704**	**-127.533**	**-127.533**	**0**	**-130.126**	**-2.594**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.845	10.732	10.732	0	10.732	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.384	-1.323	-1.323	0	-4.573	-3.250	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-81.243**	**-118.123**	**-118.123**	**0**	**-123.967**	**-5.844**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-81.243**	**-118.123**	**-118.123**	**0**	**-123.967**	**-5.844**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	500	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit
10132 Datenschutz und Informationsfreiheit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit					
H01320	interne Beratungen (Stück)	451,00	1.176,00	386,00	-790,00
H01326	externe Beratungen (Stück)	115,00	285,00	104,00	-181,00
H01327	anlassbezogene Kontrollen (Stück)	99,00	24,00	189,00	165,00
H01328	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	27,00	21,00	29,00	8,00
H01329	Koordination nach IFG (Stück)	36,00	30,00	46,00	16,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	283,64	407,93	424,92	16,99
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,74	15,82	15,19	-0,63

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.967	-21.328	-21.328	0	-18.783	2.545	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135	-39	-39	0	-22	17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32	-39	-39	0	0	39	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814	-4.891	-4.891	0	-3.263	1.627	80
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.948**	**-26.297**	**-26.297**	**0**	**-22.069**	**4.228**	**80**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.916**	**-26.297**	**-26.297**	**0**	**-22.069**	**4.228**	**80**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.916**	**-26.297**	**-26.297**	**0**	**-22.069**	**4.228**	**80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.916**	**-26.297**	**-26.297**	**0**	**-22.069**	**4.228**	**80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.100	-27.438	-27.438	0	-27.358	80	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-49.016**	**-53.735**	**-53.735**	**0**	**-49.426**	**4.308**	**80**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-49.016**	**-53.735**	**-53.735**	**0**	**-49.426**	**4.308**	**80**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0161 Finanz- und Personalausschuss
10161 Finanz- und Personalausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss					
H01611	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	11,00	10,00	-1,00
H01612	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7,00	9,00	6,00	-3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	142,58	156,21	143,68	-12,53
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,00	0,00	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	3	3	0	207	203	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298**	**3**	**3**	**0**	**207**	**203**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-32.545	-34.647	-34.647	0	-33.834	813	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-298	-225	-395	-169	-207	188	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.494	-3.973	-3.973	0	-3.738	235	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.338**	**-38.845**	**-39.014**	**-169**	**-37.778**	**1.236**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.040**	**-38.841**	**-39.010**	**-169**	**-37.571**	**1.439**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.040**	**-38.841**	**-39.010**	**-169**	**-37.571**	**1.439**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-36.040**	**-38.841**	**-39.010**	**-169**	**-37.571**	**1.439**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.046	-4.038	-4.038	0	-4.140	-102	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-40.086**	**-42.879**	**-43.048**	**-169**	**-41.711**	**1.337**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-40.086**	**-42.879**	**-43.048**	**-169**	**-41.711**	**1.337**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss
10162 Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	117,40	124,66	121,85	-2,81
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,74	0,01	0,49	0,48

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Anregungs- und Beschwerdeausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.518	-8.236	-8.236	0	-9.098	-862	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-937	-937	0	-960	-24	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.367**	**-9.173**	**-9.173**	**0**	**-10.059**	**-886**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.367**	**-9.173**	**-9.173**	**0**	**-10.059**	**-886**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.367**	**-9.173**	**-9.173**	**0**	**-10.059**	**-886**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.367**	**-9.173**	**-9.173**	**0**	**-10.059**	**-886**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727	-641	-641	0	-694	-52	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-10.094**	**-9.815**	**-9.815**	**0**	**-10.753**	**-938**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.094**	**-9.815**	**-9.815**	**0**	**-10.753**	**-938**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Anregungs- und Beschwerdeausschuss
10163 Anregungs- und Beschwerdeausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.63: Anregungs- und Beschwerdeausschuss					
H01631	Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	3,00	4,00	4,00	0,00
H01632	durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	9,00	60,00	12,00	-48,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	29,34	28,53	31,26	2,73

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 Schulausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.570	105.577	105.577	0	78.944	-26.634	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322	113	113	0	123	10	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.892**	**105.690**	**105.690**	**0**	**79.067**	**-26.623**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-276.272	-260.575	-260.575	0	-318.632	-58.057	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462	-1.514	-1.514	0	-1.187	327	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.676	-133.017	-133.017	0	-93.458	39.560	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.029	-22.544	-22.544	0	-25.213	-2.670	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.985	-52.936	-52.936	0	-61.704	-8.768	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-392.425**	**-470.586**	**-470.586**	**0**	**-500.194**	**-29.608**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.533**	**-364.895**	**-364.895**	**0**	**-421.127**	**-56.232**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-329.533**	**-364.895**	**-364.895**	**0**	**-421.127**	**-56.232**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-329.533**	**-364.895**	**-364.895**	**0**	**-421.127**	**-56.232**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.667	-76.471	-76.471	0	-105.710	-29.240	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-413.200**	**-441.366**	**-441.366**	**0**	**-526.838**	**-85.471**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-413.200**	**-441.366**	**-441.366**	**0**	**-526.838**	**-85.471**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 Schulausschuss
10164 Schulausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.64: Schulausschuss					
H01641	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	10,00	14,00	4,00
H01642	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8,00	8,00	8,00	0,00
H01644	Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	14,00	10,00	14,00	4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.383,99	1.590,28	1.761,35	171,07
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,21	19,32	13,05	-6,27

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0165 StEA u.Empfehlungskommission f.Stadtgest

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936	20	20	0	728	708	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.936**	**20**	**20**	**0**	**728**	**708**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-119.157	-143.046	-143.046	0	-149.813	-6.767	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.340	-45	-15.171	-15.126	-12.240	2.931	4.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.942	-667	-667	0	-747	-80	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604	-11.521	-11.521	0	-15.858	-4.337	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-147.044**	**-155.279**	**-170.406**	**-15.126**	**-178.657**	**-8.252**	**4.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.108**	**-155.259**	**-170.385**	**-15.126**	**-177.929**	**-7.544**	**4.133**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.108**	**-155.259**	**-170.385**	**-15.126**	**-177.929**	**-7.544**	**4.133**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-144.108**	**-155.259**	**-170.385**	**-15.126**	**-177.929**	**-7.544**	**4.133**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.171	-18.772	-18.772	0	-14.439	4.333	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-159.279**	**-174.031**	**-189.158**	**-15.126**	**-192.368**	**-3.210**	**4.133**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-159.279**	**-174.031**	**-189.158**	**-15.126**	**-192.368**	**-3.210**	**4.133**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0165 StEA u.Empfehlungskommission f.Stadtgest
10165 StEA u.Empfehlungskommission f.Stadtgest

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.65: StEA u.Empfehlungskommission f.Stadtgest					
H01651	Sitzungen StEA (Stück)	8,00	10,00	9,00	-1,00
H01652	Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	0,00	10,00	0,00	-10,00
H01653	ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	15,00	15,00	15,00	0,00
H01654	ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	0,00	15,00	0,00	-15,00
H01655	Sondersitzungen StEA (Stück)	0,00	5,00	2,00	-3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	471,56	505,96	561,33	55,37
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,81	0,01	0,38	0,37

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841	2.493	2.493	0	1.016	-1.477	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.841**	**2.493**	**2.493**	**0**	**1.016**	**-1.477**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.290	-85.573	-85.573	0	-99.464	-13.890	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.177	-9.278	-9.278	0	-5.622	3.656	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.869	-3.439	-3.439	0	-1.570	1.869	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.886	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.714	-36.424	-36.424	0	-34.115	2.309	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.936**	**-134.714**	**-134.714**	**0**	**-140.771**	**-6.057**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.095**	**-132.221**	**-132.221**	**0**	**-139.755**	**-7.533**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-112.095**	**-132.221**	**-132.221**	**0**	**-139.755**	**-7.533**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-112.095**	**-132.221**	**-132.221**	**0**	**-139.755**	**-7.533**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.415	-37.921	-37.921	0	-41.365	-3.444	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-148.511**	**-170.143**	**-170.143**	**0**	**-181.120**	**-10.977**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-148.511**	**-170.143**	**-170.143**	**0**	**-181.120**	**-10.977**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte
10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte					
H01661	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	33,00	28,00	32,00	4,00
H01662	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60,00	60,00	60,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	442,88	501,85	529,47	27,62
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,52	1,44	0,56	-0,88

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0167 JHA, UA, FB für Mädchenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625	149	149	0	349	200	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.625**	**149**	**149**	**0**	**349**	**200**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-125.898	-237.642	-237.642	0	-143.932	93.710	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389	-9.511	-9.511	0	-2.318	7.193	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.632	-269	-269	0	-356	-87	5.236
15	-	Transferaufwendungen	-3.894	-7.514	-7.514	0	-7.310	204	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.815	-29.032	-29.032	0	-28.710	322	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.628**	**-283.967**	**-283.967**	**0**	**-182.626**	**101.341**	**5.236**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.003**	**-283.817**	**-283.817**	**0**	**-182.277**	**101.541**	**5.236**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.003**	**-283.817**	**-283.817**	**0**	**-182.277**	**101.541**	**5.236**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-158.003**	**-283.817**	**-283.817**	**0**	**-182.277**	**101.541**	**5.236**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.710	-47.814	-47.814	0	-45.504	2.310	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-199.713**	**-331.632**	**-331.632**	**0**	**-227.781**	**103.851**	**5.236**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-199.713**	**-331.632**	**-331.632**	**0**	**-227.781**	**103.851**	**5.236**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0167 JHA, UA, FB für Mädchenarbeit
10167 JHA, UA, FB für Mädchenarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.67: JHA, UA, FB für Mädchenarbeit					
H01671	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	17,00	22,00	17,00	-5,00
H01672	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	35,00	60,00	41,00	-19,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	588,19	964,48	663,17	-301,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,30	0,05	0,15	0,10

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.626	-65.086	-65.086	0	-72.726	-7.640	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	-101	-101	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.285	-18.635	-18.635	0	-19.305	-670	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.915**	**-83.721**	**-83.721**	**0**	**-92.132**	**-8.412**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.915**	**-83.721**	**-83.721**	**0**	**-92.132**	**-8.412**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-84.915**	**-83.721**	**-83.721**	**0**	**-92.132**	**-8.412**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84.915**	**-83.721**	**-83.721**	**0**	**-92.132**	**-8.412**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.134	-10.677	-10.677	0	-9.827	850	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-94.049**	**-94.397**	**-94.397**	**0**	**-101.959**	**-7.562**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-94.049**	**-94.397**	**-94.397**	**0**	**-101.959**	**-7.562**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss
10168 Kulturausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.68: Kulturausschuss					
H01681	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01682	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10,00	10,00	10,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	273,40	274,41	296,39	21,98
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 Sportausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	19	19	0	101	82	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	16	16	0	16	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35**	**35**	**35**	**0**	**117**	**82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-150.717	-37.402	-37.402	0	-158.754	-121.351	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-299	-299	0	-253	45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39	-43	-43	0	-125	-82	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.178	-475	-830	-355	-6.567	-5.738	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-156.977**	**-38.219**	**-38.574**	**-355**	**-165.699**	**-127.126**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.942**	**-38.184**	**-38.539**	**-355**	**-165.582**	**-127.044**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-156.942**	**-38.184**	**-38.539**	**-355**	**-165.582**	**-127.044**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-156.942**	**-38.184**	**-38.539**	**-355**	**-165.582**	**-127.044**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.924	-4.378	-4.378	0	-5.062	-684	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-161.867**	**-42.562**	**-42.916**	**-355**	**-170.644**	**-127.727**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-161.867**	**-42.562**	**-42.916**	**-355**	**-170.644**	**-127.727**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 Sportausschuss
10169 Sportausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.69: Sportausschuss					
H01691	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	7,00	-2,00
H01693	Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	6,00	12,00	1,00	-11,00
H01694	Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	14,00	21,00	8,00	-13,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	470,64	123,83	496,40	372,57
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,00	0,01	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,08	0,07	-0,01

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523	3.296	3.296	0	3.536	240	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.620	10.500	10.500	0	8.072	-2.428	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.842	85.423	85.423	0	121.173	35.750	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.985**	**99.219**	**99.219**	**0**	**132.781**	**33.562**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-145.153	-32.275	-32.275	0	-178.692	-146.417	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.897	-31.348	-31.348	0	-40.198	-8.850	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.674	-3.705	-3.705	0	-3.658	48	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.348.515	-5.538.675	-5.538.675	0	-5.570.117	-31.442	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.528.239**	**-5.606.002**	**-5.606.002**	**0**	**-5.792.664**	**-186.661**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.375.254**	**-5.506.783**	**-5.506.783**	**0**	**-5.659.883**	**-153.099**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.375.254**	**-5.506.783**	**-5.506.783**	**0**	**-5.659.883**	**-153.099**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.375.254**	**-5.506.783**	**-5.506.783**	**0**	**-5.659.883**	**-153.099**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.331	168.224	168.224	0	140.546	-27.678	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.544	-243.908	-243.908	0	-179.469	64.439	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.425.467**	**-5.582.467**	**-5.582.467**	**0**	**-5.698.806**	**-116.338**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.425.467**	**-5.582.467**	**-5.582.467**	**0**	**-5.698.806**	**-116.338**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.627	-2.500	-2.500	0	-2.052	448	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-14.627**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.052**	**448**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.627**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.052**	**448**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen
10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen					
H01701	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	9,00	8,00	9,00	1,00
H01702	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	9,00	8,00	9,00	1,00
H01704	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	3.965,06	4.160,00	3.972,84	-187,16
H01705	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.545.939,33	1.655.839,00	1.597.755,92	-58.083,08
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	16.404,69	16.714,85	17.150,61	435,76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,33	0,31	0,32	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,86	2,91	3,41	0,50

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851	797	797	0	855	58	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**851**	**797**	**797**	**0**	**855**	**58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-188.624	-7.800	-7.800	0	-192.107	-184.306	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229	-14.900	-14.900	0	-3.157	11.744	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-888	-895	-895	0	-884	12	0
15	-	Transferaufwendungen	-298	0	0	0	-10.850	-10.850	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.214	-291.437	-291.437	0	-299.356	-7.919	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-456.253**	**-315.033**	**-315.033**	**0**	**-506.353**	**-191.320**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-455.402**	**-314.236**	**-314.236**	**0**	**-505.498**	**-191.262**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-455.402**	**-314.236**	**-314.236**	**0**	**-505.498**	**-191.262**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-455.402**	**-314.236**	**-314.236**	**0**	**-505.498**	**-191.262**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.684	-32.690	-32.690	0	-23.643	9.048	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-481.085**	**-346.926**	**-346.926**	**0**	**-529.141**	**-182.214**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-481.085**	**-346.926**	**-346.926**	**0**	**-529.141**	**-182.214**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte
10171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte					
H01711	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	207,00	222,56	223,00	0,44
H01712	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	1.592,85	1.624,00	2.259,54	635,54
H01713	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	92.070,64	87.476,00	0,00	-87.476,00
H01714	Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.400,98	1.010,82	1.540,68	529,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,02	0,03	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,18	0,23	0,16	-0,07

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122	940	940	0	1.000	60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.122**	**940**	**940**	**0**	**1.000**	**60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.931	-8.112	-8.112	0	-16.455	-8.343	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.288	-8.332	-8.332	0	-4.116	4.217	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.160	-1.043	-1.043	0	-1.031	12	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	-5.787	-5.787	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.568	-197.003	-197.003	0	-192.169	4.835	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-200.949**	**-214.490**	**-214.490**	**0**	**-219.557**	**-5.066**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-199.827**	**-213.550**	**-213.550**	**0**	**-218.557**	**-5.006**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-199.827**	**-213.550**	**-213.550**	**0**	**-218.557**	**-5.006**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-199.827**	**-213.550**	**-213.550**	**0**	**-218.557**	**-5.006**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.711	-33.997	-33.997	0	-24.588	9.410	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-226.537**	**-247.548**	**-247.548**	**0**	**-243.144**	**4.403**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-226.537**	**-247.548**	**-247.548**	**0**	**-243.144**	**4.403**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg
10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg					
H01721	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	254,00	337,60	335,00	-2,60
H01722	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	255,00	166,71	142,00	-24,71
H01723	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	166.556,72	166.063,00	175.874,48	9.811,48
H01724	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	661,80	722,35	709,72	-12,63
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	0,38	0,41	0,03

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0173 Bezirksvertretung Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	406	406	0	435	30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**434**	**406**	**406**	**0**	**435**	**30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.866	-3.975	-3.975	0	-8.062	-4.088	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-35	-35	0	-79	-44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452	-456	-456	0	-450	6	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211	-3.539	-3.539	0	-3.487	52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.646**	**-8.005**	**-8.005**	**0**	**-12.078**	**-4.074**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.212**	**-7.599**	**-7.599**	**0**	**-11.643**	**-4.044**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.212**	**-7.599**	**-7.599**	**0**	**-11.643**	**-4.044**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.212**	**-7.599**	**-7.599**	**0**	**-11.643**	**-4.044**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.087	-16.657	-16.657	0	-12.047	4.610	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.299**	**-24.256**	**-24.256**	**0**	**-23.690**	**566**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.299**	**-24.256**	**-24.256**	**0**	**-23.690**	**566**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0173 Bezirksvertretung Mitte
10173 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.73: Bezirksvertretung Mitte					
H01731	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	13,00	10,00	10,00	0,00
H01733	Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	63,18	71,69	70,13	-1,56
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,00	1,65	1,81	0,16

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	406	406	0	435	30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**434**	**406**	**406**	**0**	**435**	**30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.866	-3.975	-3.975	0	-8.062	-4.087	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-35	-35	0	-79	-44	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-453	-456	-456	0	-450	6	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211	-3.539	-3.539	0	-3.487	52	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.646**	**-8.005**	**-8.005**	**0**	**-12.079**	**-4.073**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.212**	**-7.599**	**-7.599**	**0**	**-11.643**	**-4.044**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.212**	**-7.599**	**-7.599**	**0**	**-11.643**	**-4.044**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.212**	**-7.599**	**-7.599**	**0**	**-11.643**	**-4.044**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.087	-16.658	-16.658	0	-12.047	4.610	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.300**	**-24.257**	**-24.257**	**0**	**-23.690**	**567**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.300**	**-24.257**	**-24.257**	**0**	**-23.690**	**567**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg
10174 Bezirksvertretung Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg					
H01741	Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	7,00	10,00	7,00	-3,00
H01743	Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	63,18	71,69	70,13	-1,56
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,00	1,65	1,81	0,16

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.627	5.164	5.164	0	13.097	7.933	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.450	128.292	128.292	0	124.970	-3.322	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19	19	19	0	19	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.095**	**133.475**	**133.475**	**0**	**138.085**	**4.610**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-224.056	-207.484	-207.484	0	-250.579	-43.095	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.788	-179.340	-179.340	0	-152.528	26.812	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.352	-2.044	-2.044	0	-2.067	-23	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.360	-9.189	-9.189	0	-12.012	-2.823	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.626	-314.374	-314.374	0	-304.422	9.952	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-639.183**	**-712.431**	**-712.431**	**0**	**-721.607**	**-9.177**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-497.087**	**-578.956**	**-578.956**	**0**	**-583.522**	**-4.567**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-497.087**	**-578.956**	**-578.956**	**0**	**-583.522**	**-4.567**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-497.087**	**-578.956**	**-578.956**	**0**	**-583.522**	**-4.567**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.236	64.653	64.653	0	63.835	-818	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.677	-110.397	-110.397	0	-108.999	1.399	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-535.529**	**-624.700**	**-624.700**	**0**	**-628.686**	**-3.986**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-535.529**	**-624.700**	**-624.700**	**0**	**-628.686**	**-3.986**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.946	-2.000	-2.000	0	-439	1.561	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.800	0	-1.850	-1.850	-1.850	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.746**	**-2.000**	**-3.850**	**-1.850**	**-2.289**	**1.561**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.746**	**-2.000**	**-3.850**	**-1.850**	**-2.289**	**1.561**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede
10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede					
H01811	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	16,00	19,00	20,00	1,00
H01812	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	5,00	6,00	1,00
H01813	Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	51,00	40,00	0,00	-40,00
H01814	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	125,00	180,00	78,00	-102,00
H01815	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.358,00	1.800,00	1.349,00	-451,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.969,84	2.204,00	2.228,99	24,99
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20,97	17,61	18,01	0,40

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.538	4.395	4.395	0	11.805	7.410	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	0	-401	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.602	86.711	86.711	0	71.886	-14.825	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.140**	**91.507**	**91.507**	**0**	**83.691**	**-7.816**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-153.858	-149.932	-149.932	0	-165.681	-15.750	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.006	-101.470	-101.470	0	-79.919	21.551	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.494	-3.274	-3.274	0	-4.311	-1.037	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.826	-148.196	-148.196	0	-137.189	11.007	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-344.185**	**-402.872**	**-402.872**	**0**	**-387.100**	**15.772**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-280.044**	**-311.365**	**-311.365**	**0**	**-303.409**	**7.956**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-280.044**	**-311.365**	**-311.365**	**0**	**-303.409**	**7.956**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-280.044**	**-311.365**	**-311.365**	**0**	**-303.409**	**7.956**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.231	68.843	68.843	0	65.487	-3.356	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.532	-96.140	-96.140	0	-91.465	4.675	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-302.345**	**-338.662**	**-338.662**	**0**	**-329.388**	**9.274**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-302.345**	**-338.662**	**-338.662**	**0**	**-329.388**	**9.274**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.234	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**15.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.054	-3.429	-3.569	-140	-3.225	344	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.968	0	0	0	-3.667	-3.667	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-16.021**	**-3.429**	**-3.569**	**-140**	**-6.892**	**-3.323**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-787**	**-3.429**	**-3.569**	**-140**	**-6.892**	**-3.323**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen					
H01821	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01822	Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	482,00	720,00	574,00	-146,00
H01823	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6,00	6,00	9,00	3,00
H01824	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1,00	1,00	2,00	1,00
H01825	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	120,00	70,00	135,00	65,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.065,37	1.250,49	1.200,81	-49,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,50	21,27	20,26	-1,01

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.783	5.239	5.239	0	18.447	13.208	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	0	50	-753	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440	6.497	6.497	0	15.004	8.507	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.223**	**12.539**	**12.539**	**0**	**33.501**	**20.962**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-78.394	-95.060	-95.060	0	-88.311	6.749	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.824	-19.070	-19.070	0	-24.697	-5.626	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.026	-323	-323	0	-226	96	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.364	-93.241	-93.241	0	-105.245	-12.004	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.609**	**-207.694**	**-207.694**	**0**	**-218.479**	**-10.785**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.386**	**-195.155**	**-195.155**	**0**	**-184.978**	**10.177**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.386**	**-195.155**	**-195.155**	**0**	**-184.978**	**10.177**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-168.386**	**-195.155**	**-195.155**	**0**	**-184.978**	**10.177**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.614	32.571	32.571	0	29.168	-3.403	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.617	-52.424	-52.424	0	-46.947	5.477	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-183.389**	**-215.008**	**-215.008**	**0**	**-202.757**	**12.251**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-183.389**	**-215.008**	**-215.008**	**0**	**-202.757**	**12.251**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-737	-3.300	-3.300	0	-2.009	1.291	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.300	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-3.037**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-2.009**	**1.291**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.037**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-2.009**	**1.291**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt
10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt					
H01831	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01832	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	84,00	100,00	151,00	51,00
H01833	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	4,00	6,00	4,00	-2,00
H01834	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	5,00	2,00	4,00	2,00
H01835	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	904,00	200,00	1.510,00	1.310,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	594,80	661,47	686,80	25,33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,37	5,51	14,18	8,67

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.402	6.916	6.916	0	19.558	12.642	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	671	-712	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510	6.450	6.450	0	25.649	19.199	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36	36	36	0	36	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.948**	**14.785**	**14.785**	**0**	**45.914**	**31.130**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-137.065	-111.458	-111.458	0	-148.249	-36.791	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.640	-40.444	-40.444	0	-40.511	-66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189	-565	-565	0	-571	-7	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.204	-14.161	-14.161	0	0	14.161	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.826	-156.161	-156.515	-353	-153.371	3.144	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-345.924**	**-322.789**	**-323.143**	**-353**	**-342.701**	**-19.558**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-302.976**	**-308.005**	**-308.358**	**-353**	**-296.787**	**11.571**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-302.976**	**-308.005**	**-308.358**	**-353**	**-296.787**	**11.571**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-302.976**	**-308.005**	**-308.358**	**-353**	**-296.787**	**11.571**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.037	33.701	33.701	0	34.603	903	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.880	-59.683	-59.683	0	-61.281	-1.599	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-323.820**	**-333.986**	**-334.340**	**-353**	**-323.465**	**10.875**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-323.820**	**-333.986**	**-334.340**	**-353**	**-323.465**	**10.875**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.300	-4.112	-812	-10.672	-6.560	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.609	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.609**	**-3.300**	**-4.112**	**-812**	**-10.672**	**-6.560**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.609**	**-3.300**	**-4.112**	**-812**	**-10.672**	**-6.560**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne
10184 Stadtbezirksmanagement Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne					
H01841	Kult. Veranst. d. Kulturkreises (Stück)	21,00	20,00	17,00	-3,00
H01842	Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	5,00	6,00	5,00	-1,00
H01844	Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	275,00	170,00	202,00	32,00
H01845	Anzahl der Vermietungen (Stück)	300,00	100,00	275,00	175,00
H01846	Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	27,00	30,00	75,00	45,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.066,19	1.013,87	1.073,78	59,91
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,71	4,24	12,43	8,19

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.721	11.278	11.278	0	21.571	10.292	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	4.500	4.500	0	5.055	555	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218	8.729	8.729	0	2.093	-6.636	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.979**	**24.507**	**24.507**	**0**	**28.718**	**4.211**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-135.814	-133.245	-133.245	0	-140.101	-6.856	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.143	-24.436	-24.436	0	-26.298	-1.862	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.331	-1.423	-1.423	0	-1.560	-137	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.049	-26.047	-26.047	0	-32.235	-6.188	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-182.337**	**-185.151**	**-185.151**	**0**	**-200.195**	**-15.044**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.358**	**-160.644**	**-160.644**	**0**	**-171.477**	**-10.833**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-154.358**	**-160.644**	**-160.644**	**0**	**-171.477**	**-10.833**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-154.358**	**-160.644**	**-160.644**	**0**	**-171.477**	**-10.833**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.251	38.650	38.650	0	43.466	4.816	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.602	-55.731	-55.731	0	-62.609	-6.878	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-170.710**	**-177.724**	**-177.724**	**0**	**-190.619**	**-12.895**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-170.710**	**-177.724**	**-177.724**	**0**	**-190.619**	**-12.895**	**0**

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	177	177	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177**	**177**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-564	-500	-500	0	-177	323	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.581	0	0	0	-10.581	-10.581	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-11.145**	**-500**	**-500**	**0**	**-10.758**	**-10.258**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.145**	**-500**	**-500**	**0**	**-10.581**	**-10.081**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck					
H01861	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01862	Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01863	Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	130,00	150,00	130,00	-20,00
H01864	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	5,00	12,00	8,00	-4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	577,58	587,88	637,61	49,73
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,08	12,12	13,09	0,97

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	64	64	0	68	4	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	0	1	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.087**	**65**	**65**	**0**	**69**	**4**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.773	-9.880	-9.880	0	-12.049	-2.169	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486	-1.937	-1.937	0	-1.424	513	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113	-98	-98	0	-99	-1	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.674	-2.835	-2.835	0	-7.214	-4.379	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.931	-10.288	-10.288	0	-5.071	5.217	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.978**	**-25.039**	**-25.039**	**0**	**-25.858**	**-819**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.891**	**-24.973**	**-24.973**	**0**	**-25.789**	**-815**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.891**	**-24.973**	**-24.973**	**0**	**-25.789**	**-815**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.891**	**-24.973**	**-24.973**	**0**	**-25.789**	**-815**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.834	-2.186	-2.186	0	-2.159	28	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-22.725**	**-27.160**	**-27.160**	**0**	**-27.947**	**-788**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-22.725**	**-27.160**	**-27.160**	**0**	**-27.947**	**-788**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum					
H01875	Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	2,00	3,00	0,00	-3,00
H01876	Veranstaltungskalender (Stück)	0,00	1,00	0,00	-1,00
H01877	Informationsbroschüre (Stück)	0,00	1,00	0,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	72,13	79,14	81,44	2,30
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,41	0,24	0,25	0,01

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434	75	75	0	429	354	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**434**	**75**	**75**	**0**	**429**	**354**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.917	-9.729	-9.729	0	-10.230	-501	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943	-3.087	-3.087	0	-3.976	-888	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97	-104	-104	0	-114	-10	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.545	-12.078	-12.078	0	-13.611	-1.533	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.502**	**-24.998**	**-24.998**	**0**	**-27.930**	**-2.932**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.068**	**-24.923**	**-24.923**	**0**	**-27.500**	**-2.578**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.068**	**-24.923**	**-24.923**	**0**	**-27.500**	**-2.578**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.068**	**-24.923**	**-24.923**	**0**	**-27.500**	**-2.578**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.194	-1.247	-1.247	0	-1.398	-151	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.262**	**-26.170**	**-26.170**	**0**	**-28.898**	**-2.728**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-27.262**	**-26.170**	**-26.170**	**0**	**-28.898**	**-2.728**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche
10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche					
H01881	Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,00
H01882	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	5,00	10,00	2,00	-8,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80,51	76,29	85,25	8,96
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,57	0,29	1,46	1,17

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142	121	121	0	185	64	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142**	**2.121**	**2.121**	**0**	**185**	**-1.936**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.345	-10.081	-10.081	0	-11.140	-1.059	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-720	-720	0	-222	497	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-235	-220	-220	0	-290	-70	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.186	-10.231	-10.231	0	-8.255	1.976	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.712	-48.918	-48.918	0	-49.646	-728	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.684**	**-70.170**	**-70.170**	**0**	**-69.553**	**616**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.542**	**-68.049**	**-68.049**	**0**	**-69.369**	**-1.320**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.542**	**-68.049**	**-68.049**	**0**	**-69.369**	**-1.320**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-61.542**	**-68.049**	**-68.049**	**0**	**-69.369**	**-1.320**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495	-1.831	-1.831	0	-1.742	89	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-63.037**	**-69.880**	**-69.880**	**0**	**-71.111**	**-1.231**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-63.037**	**-69.880**	**-69.880**	**0**	**-71.111**	**-1.231**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst
10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst					
H01891	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01892	Sondermittel je 1000 Einw./Jahr (Euro)	263,18	273,12	261,84	-11,28
H01893	Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	43.848,21	29.726,00	48.298,37	18.572,37
H01894	ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5,00	5,00	5,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	183,66	209,30	207,26	-2,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,22	2,95	0,26	-2,69

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837	626	626	0	663	37	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9	0	9	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**846**	**635**	**635**	**0**	**671**	**37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-105.097	-96.385	-96.385	0	-117.538	-21.153	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.106	-207	-207	0	-2.084	-1.877	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.103	-959	-959	0	-970	-11	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.566	-88.811	-88.811	0	-87.745	1.066	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.872**	**-186.362**	**-186.362**	**0**	**-208.336**	**-21.974**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-189.026**	**-185.728**	**-185.728**	**0**	**-207.665**	**-21.937**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-189.026**	**-185.728**	**-185.728**	**0**	**-207.665**	**-21.937**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-189.026**	**-185.728**	**-185.728**	**0**	**-207.665**	**-21.937**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.890	-21.327	-21.327	0	-21.057	270	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-206.917**	**-207.054**	**-207.054**	**0**	**-228.722**	**-21.667**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-206.917**	**-207.054**	**-207.054**	**0**	**-228.722**	**-21.667**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede
10191 Bezirksvertretung Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede					
H01911	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	8,00	-1,00
H01912	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	9,00	12,00	11,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	603,96	603,75	666,84	63,09
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,41	0,31	0,29	-0,02

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662	1.417	1.417	0	2.169	751	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.662**	**1.417**	**1.417**	**0**	**2.169**	**751**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-121.499	-118.398	-118.398	0	-130.835	-12.437	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645	-600	-600	0	-335	264	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.760	-2.586	-2.586	0	-3.404	-819	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.168	-30.332	-30.332	0	-28.820	1.512	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-153.071**	**-151.916**	**-151.916**	**0**	**-163.395**	**-11.479**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-151.409**	**-150.498**	**-150.498**	**0**	**-161.226**	**-10.728**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.409**	**-150.498**	**-150.498**	**0**	**-161.226**	**-10.728**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-151.409**	**-150.498**	**-150.498**	**0**	**-161.226**	**-10.728**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.553	-21.503	-21.503	0	-20.463	1.040	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-168.962**	**-172.001**	**-172.001**	**0**	**-181.689**	**-9.688**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-168.962**	**-172.001**	**-172.001**	**0**	**-181.689**	**-9.688**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen					
H01921	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01924	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	11,00	5,00	9,00	4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	496,00	504,12	534,47	30,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,97	0,82	1,18	0,36

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789	102	102	0	102	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**789**	**102**	**102**	**0**	**102**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-66.766	-80.960	-80.960	0	-75.212	5.748	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764	-5.837	-5.837	0	-2.002	3.836	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-874	-275	-275	0	-193	82	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.112	-66.902	-66.902	0	-75.475	-8.573	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-139.517**	**-153.974**	**-153.974**	**0**	**-152.881**	**1.093**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-138.728**	**-153.873**	**-153.873**	**0**	**-152.780**	**1.093**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-138.728**	**-153.873**	**-153.873**	**0**	**-152.780**	**1.093**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-138.728**	**-153.873**	**-153.873**	**0**	**-152.780**	**1.093**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.778	-16.908	-16.908	0	-15.142	1.766	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-151.505**	**-170.781**	**-170.781**	**0**	**-167.922**	**2.859**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-151.505**	**-170.781**	**-170.781**	**0**	**-167.922**	**2.859**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt
10193 Bezirksvertretung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt					
H01931	Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	9,00	0,00
H01933	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	7,00	6,00	6,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	442,72	496,75	488,44	-8,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,52	0,06	0,06	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	84	84	0	351	267	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	27	27	0	27	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111**	**111**	**111**	**0**	**378**	**267**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-103.061	-83.807	-83.807	0	-111.470	-27.663	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.779	-9.464	-9.464	0	-2.650	6.814	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142	-425	-425	0	-429	-5	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.343	-66.194	-66.460	-266	-65.457	1.004	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-169.325**	**-159.889**	**-160.155**	**-266**	**-180.006**	**-19.851**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.214**	**-159.778**	**-160.044**	**-266**	**-179.629**	**-19.584**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.214**	**-159.778**	**-160.044**	**-266**	**-179.629**	**-19.584**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-169.214**	**-159.778**	**-160.044**	**-266**	**-179.629**	**-19.584**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.673	-19.536	-19.536	0	-20.059	-523	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-184.887**	**-179.315**	**-179.580**	**-266**	**-199.688**	**-20.108**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-184.887**	**-179.315**	**-179.580**	**-266**	**-199.688**	**-20.108**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne
10194 Bezirksvertretung Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.94: Bezirksvertretung Senne					
H01941	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	9,00	-1,00
H01943	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	6,00	4,00	4,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	537,79	521,59	581,59	60,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,06	0,19	0,13

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	761	761	0	804	42	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**853**	**761**	**761**	**0**	**804**	**42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.244	-98.348	-98.348	0	-103.408	-5.061	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758	-448	-448	0	-860	-412	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-983	-1.050	-1.050	0	-1.151	-101	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.550	-11.796	-11.796	0	-11.051	745	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.535**	**-111.642**	**-111.642**	**0**	**-116.471**	**-4.829**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.682**	**-110.880**	**-110.880**	**0**	**-115.667**	**-4.787**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-110.682**	**-110.880**	**-110.880**	**0**	**-115.667**	**-4.787**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-110.682**	**-110.880**	**-110.880**	**0**	**-115.667**	**-4.787**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.069	-12.607	-12.607	0	-14.129	-1.522	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-122.751**	**-123.488**	**-123.488**	**0**	**-129.797**	**-6.309**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-122.751**	**-123.488**	**-123.488**	**0**	**-129.797**	**-6.309**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck
10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck					
H01961	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	7,00	-3,00
H01963	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	2,00	6,00	0,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	359,31	361,19	379,65	18,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,69	0,61	0,62	0,01

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453	339	339	0	359	20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	0	5	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**458**	**344**	**344**	**0**	**363**	**20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-56.880	-52.166	-52.166	0	-63.614	-11.448	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140	-112	-112	0	-1.128	-1.016	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-597	-519	-519	0	-525	-6	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.266	-12.813	-12.813	0	-12.088	725	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.884**	**-65.610**	**-65.610**	**0**	**-77.354**	**-11.744**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.426**	**-65.266**	**-65.266**	**0**	**-76.991**	**-11.724**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-69.426**	**-65.266**	**-65.266**	**0**	**-76.991**	**-11.724**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-69.426**	**-65.266**	**-65.266**	**0**	**-76.991**	**-11.724**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.683	-11.542	-11.542	0	-11.396	146	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-79.109**	**-76.809**	**-76.809**	**0**	**-88.387**	**-11.578**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-79.109**	**-76.809**	**-76.809**	**0**	**-88.387**	**-11.578**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum
10197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum					
H01974	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	8,00	-1,00
H01975	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	4,00	15,00	3,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	231,30	224,28	258,00	33,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,00	0,01	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,58	0,45	0,41	-0,04

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776	692	692	0	731	38	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**776**	**692**	**692**	**0**	**731**	**38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-91.190	-89.465	-89.465	0	-94.068	-4.603	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689	-407	-407	0	-783	-375	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894	-955	-955	0	-1.047	-92	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.688	-10.730	-10.730	0	-10.053	677	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.461**	**-101.558**	**-101.558**	**0**	**-105.951**	**-4.393**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.685**	**-100.865**	**-100.865**	**0**	**-105.220**	**-4.355**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.685**	**-100.865**	**-100.865**	**0**	**-105.220**	**-4.355**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-100.685**	**-100.865**	**-100.865**	**0**	**-105.220**	**-4.355**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.979	-11.468	-11.468	0	-12.853	-1.385	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-111.664**	**-112.334**	**-112.334**	**0**	**-118.073**	**-5.739**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-111.664**	**-112.334**	**-112.334**	**0**	**-118.073**	**-5.739**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche
10198 Bezirksvertretung Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche					
H01981	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	7,00	-3,00
H01983	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	0,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	326,86	328,57	345,36	16,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,69	0,61	0,62	0,01

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169	997	997	0	1.526	529	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.169**	**997**	**997**	**0**	**1.526**	**529**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-85.470	-83.289	-83.289	0	-92.038	-8.749	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442	-45	-45	0	-236	-190	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.941	-1.819	-1.819	0	-2.395	-576	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.602	-20.775	-20.775	0	-20.232	543	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.455**	**-105.928**	**-105.928**	**0**	**-114.901**	**-8.973**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-106.286**	**-104.931**	**-104.931**	**0**	**-113.375**	**-8.444**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-106.286**	**-104.931**	**-104.931**	**0**	**-113.375**	**-8.444**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-106.286**	**-104.931**	**-104.931**	**0**	**-113.375**	**-8.444**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.348	-15.126	-15.126	0	-14.395	732	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-118.634**	**-120.058**	**-120.058**	**0**	**-127.770**	**-7.712**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-118.634**	**-120.058**	**-120.058**	**0**	**-127.770**	**-7.712**	**0**

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst
10199 Bezirksvertretung Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst					
H01991	Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01994	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	3,00	2,00	3,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	348,27	351,90	375,86	23,96
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,98	0,82	1,18	0,36

C0_02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.762.256	2.483.505	2.483.505	0	3.545.521	1.062.017	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	11	11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.183.049	47.218.157	47.218.157	0	51.738.161	4.520.004	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.850	95.810	95.810	0	164.433	68.623	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.054.292	12.440.527	12.440.527	0	14.054.229	1.613.702	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.617.183	18.975.820	18.975.820	0	18.802.957	-172.863	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.774.630**	**81.213.819**	**81.213.819**	**0**	**88.305.312**	**7.091.493**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-60.991.000	-63.086.240	-63.086.240	0	-65.389.864	-2.303.624	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.554.373	-27.742.823	-27.742.823	0	-28.037.586	-294.763	202.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.680.921	-5.211.291	-5.211.291	0	-4.801.049	410.242	201.023
15	-	Transferaufwendungen	-21.992	-194	-194	0	-25.888	-25.694	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.835.010	-13.669.865	-14.235.058	-565.193	-15.085.022	-849.964	565.274
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.083.296**	**-109.710.414**	**-110.275.606**	**-565.193**	**-113.339.410**	**-3.063.804**	**969.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.308.665**	**-28.496.595**	**-29.061.788**	**-565.193**	**-25.034.098**	**4.027.690**	**969.167**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.308.665**	**-28.496.595**	**-29.061.788**	**-565.193**	**-25.034.098**	**4.027.690**	**969.167**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.308.665**	**-28.496.595**	**-29.061.788**	**-565.193**	**-25.034.098**	**4.027.690**	**969.167**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.926	75.779	75.779	0	82.550	6.771	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.384.835	-11.789.499	-11.789.499	0	-11.729.260	60.239	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-29.622.574**	**-40.210.315**	**-40.775.508**	**-565.193**	**-36.680.808**	**4.094.699**	**969.167**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-29.622.574**	**-40.210.315**	**-40.775.508**	**-565.193**	**-36.680.808**	**4.094.699**	**969.167**

F0_02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.661.090	3.845.000	3.845.000	0	3.873.500	28.500	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	298.292	24.000	24.000	0	101.394	77.394	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**3.959.382**	**3.869.000**	**3.869.000**	**0**	**3.974.894**	**105.894**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.639.571	-9.823.327	-21.220.472	-11.397.145	-8.307.072	12.913.400	11.116.098
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-40.195	-40.195	17.795
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-7.639.571**	**-9.823.327**	**-21.220.472**	**-11.397.145**	**-8.347.268**	**12.873.204**	**11.133.893**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.680.189**	**-5.954.327**	**-17.351.472**	**-11.397.145**	**-4.372.374**	**12.979.098**	**11.133.893**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721	0	0	0	1.399	1.399	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.415	359.500	359.500	0	624.330	264.830	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801	8.500	8.500	0	10.709	2.209	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.498	200.200	200.200	0	67.934	-132.266	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**637.435**	**568.200**	**568.200**	**0**	**704.371**	**136.171**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-611.955	-626.631	-626.631	0	-658.086	-31.455	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.580	-990.597	-990.597	0	-1.194.305	-203.708	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-721	-369	-369	0	-1.399	-1.030	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.302	-96.567	-96.567	0	-188.997	-92.430	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.406.557**	**-1.714.163**	**-1.714.163**	**0**	**-2.042.787**	**-328.624**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-769.122**	**-1.145.963**	**-1.145.963**	**0**	**-1.338.416**	**-192.452**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-769.122**	**-1.145.963**	**-1.145.963**	**0**	**-1.338.416**	**-192.452**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-769.122**	**-1.145.963**	**-1.145.963**	**0**	**-1.338.416**	**-192.452**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.007	-153.998	-153.998	0	-154.789	-792	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-903.129**	**-1.299.961**	**-1.299.961**	**0**	**-1.493.205**	**-193.244**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-903.129**	**-1.299.961**	**-1.299.961**	**0**	**-1.493.205**	**-193.244**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
H02011	Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	940,00	785,00	1.056,00	271,00
H02012	OWI-Verfahren (Stück)	1.114,00	1.800,00	1.071,00	-729,00
H02013	Ordnungsverfügungen (Stück)	646,00	450,00	699,00	249,00
H02014	Kostenbescheide (Stück)	4.341,00	3.600,00	3.097,00	-503,00
H02015	Ermittelte Verlierer (Personen)	105,00	180,00	80,00	-100,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.478,38	5.430,70	6.388,30	957,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,10	0,12	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	41,38	30,42	32,05	1,63

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0202 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350	0	0	0	1.948	1.948	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.081	310.500	310.500	0	309.546	-955	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.802	201.726	201.726	0	125.811	-75.915	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.439	201.020	201.020	0	196.176	-4.844	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**687.672**	**713.246**	**713.246**	**0**	**633.480**	**-79.766**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-858.413	-846.497	-846.497	0	-839.542	6.954	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.469	-9.757	-9.757	0	-8.996	762	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.349	-1.669	-1.669	0	-1.948	-278	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.718	-99.777	-99.777	0	-159.899	-60.122	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-970.949**	**-957.700**	**-957.700**	**0**	**-1.010.385**	**-52.684**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.277**	**-244.454**	**-244.454**	**0**	**-376.905**	**-132.450**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-283.277**	**-244.454**	**-244.454**	**0**	**-376.905**	**-132.450**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-283.277**	**-244.454**	**-244.454**	**0**	**-376.905**	**-132.450**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.557	24.125	24.125	0	23.922	-203	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.891	-188.167	-188.167	0	-186.998	1.168	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-422.610**	**-408.496**	**-408.496**	**0**	**-539.981**	**-131.485**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-422.610**	**-408.496**	**-408.496**	**0**	**-539.981**	**-131.485**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0202 Gewerbewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	0	6.000	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0202 Gewerbewesen
10202 Gewerbewesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.02: Gewerbewesen					
H02021	Gewerbeanzeigen (Stück)	4.457,00	6.800,00	4.153,00	-2.647,00
H02022	Auskünfte aus dem Gewerberegister (Stück)	3.251,00	5.600,00	3.143,00	-2.457,00
H02023	gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	404,00	700,00	397,00	-303,00
H02024	gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	337,00	500,00	378,00	-122,00
H02025	Ordnungsverfügungen (Stück)	22,00	50,00	12,00	-38,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.227,57	3.260,88	3.411,22	150,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	61,94	63,58	53,98	-9,60

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0203 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872	164	164	0	1.603	1.439	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.674	132.000	132.000	0	115.159	-16.841	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.804	3.804	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.016	4.567	4.567	0	16.895	12.328	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.562**	**136.731**	**136.731**	**0**	**137.460**	**729**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-992.702	-1.418.261	-1.418.261	0	-1.268.408	149.852	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.826	-894.766	-894.766	0	-864.167	30.599	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-878	-1.391	-1.391	0	-2.636	-1.245	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.872	-144.620	-144.620	0	-167.726	-23.106	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.939.277**	**-2.459.038**	**-2.459.038**	**0**	**-2.302.938**	**156.100**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.832.715**	**-2.322.307**	**-2.322.307**	**0**	**-2.165.477**	**156.829**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.832.715**	**-2.322.307**	**-2.322.307**	**0**	**-2.165.477**	**156.829**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.832.715**	**-2.322.307**	**-2.322.307**	**0**	**-2.165.477**	**156.829**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.513	-182.436	-182.436	0	-101.048	81.388	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.954.228**	**-2.504.743**	**-2.504.743**	**0**	**-2.266.526**	**238.217**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.954.228**	**-2.504.743**	**-2.504.743**	**0**	**-2.266.526**	**238.217**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0203 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.285	1.285	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.285**	**1.285**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-630	-3.000	-3.000	0	-2.167	833	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-630**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.167**	**833**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-630**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-882**	**2.118**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0203 Lebensmittelüberwachung
10203 Lebensmittelüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.03: Lebensmittelüberwachung					
H02031	Probenahmen (Stück)	1.274,00	1.865,00	1.399,00	-466,00
H02032	Betriebsüberwachung (Stück)	1.765,00	4.100,00	2.219,00	-1.881,00
H02033	Beanstandungen (Stück)	954,00	450,00	1.132,00	682,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.990,67	7.678,70	6.988,33	-690,37
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,14	0,13	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,17	5,18	5,72	0,54

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	0	0	0	343	343	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.508	16.500	16.500	0	22.620	6.120	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.518	0	0	0	3.490	3.490	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.013	3.000	3.000	0	3.590	590	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.134**	**19.500**	**19.500**	**0**	**30.043**	**10.543**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-352.743	-494.391	-494.391	0	-403.157	91.234	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.006	-39.482	-39.482	0	-19.074	20.408	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80	-1.052	-1.052	0	-487	565	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.383	-45.340	-45.340	0	-57.469	-12.129	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-440.212**	**-580.264**	**-580.264**	**0**	**-480.185**	**100.079**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-390.078**	**-560.764**	**-560.764**	**0**	**-450.143**	**110.622**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-390.078**	**-560.764**	**-560.764**	**0**	**-450.143**	**110.622**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-390.078**	**-560.764**	**-560.764**	**0**	**-450.143**	**110.622**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.105	3.148	3.148	0	1.752	-1.396	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.504	-67.752	-67.752	0	-34.661	33.091	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-428.477**	**-625.369**	**-625.369**	**0**	**-483.052**	**142.317**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-428.477**	**-625.369**	**-625.369**	**0**	**-483.052**	**142.317**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	209	209	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209**	**209**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-209	791	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-209**	**791**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0204 Veterinärwesen/Artenschutz
10204 Veterinärwesen/Artenschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz					
H02041	Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	108,00	20,00	164,00	144,00
H02042	Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	189,00	200,00	191,00	-9,00
H02043	Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	46,00	130,00	42,00	-88,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.391,31	1.874,62	1.491,55	-383,07
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,48	3,02	5,86	2,84

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0205 Fleischhygiene

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	19	19	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.376	50.000	50.000	0	32.011	-17.989	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.380**	**50.000**	**50.000**	**0**	**32.030**	**-17.970**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.712	-27.627	-27.627	0	-22.529	5.098	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.384	-12.038	-12.038	0	-1.343	10.695	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4	-59	-59	0	-27	32	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.315	-5.230	-5.230	0	-5.598	-368	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.415**	**-44.954**	**-44.954**	**0**	**-29.497**	**15.457**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**18.965**	**5.046**	**5.046**	**0**	**2.533**	**-2.513**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.965**	**5.046**	**5.046**	**0**	**2.533**	**-2.513**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**18.965**	**5.046**	**5.046**	**0**	**2.533**	**-2.513**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.105	-3.148	-3.148	0	-1.752	1.396	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**16.860**	**1.898**	**1.898**	**0**	**780**	**-1.118**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**16.860**	**1.898**	**1.898**	**0**	**780**	**-1.118**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0205 Fleischhygiene
10205 Fleischhygiene

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.05: Fleischhygiene					
H02051	Überwachung Betriebe (Stück)	240,00	40,00	181,00	141,00
H02052	Untersuchung Schlachttiere (Stück)	25.547,00	28.000,00	25.211,00	-2.789,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	88,72	139,83	90,84	-48,99
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	155,24	103,95	102,50	-1,45

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0207 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.306	3.577	3.577	0	8.851	5.274	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928.565	855.867	855.867	0	926.755	70.888	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.364	25.000	25.000	0	15.790	-9.210	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**955.235**	**884.443**	**884.443**	**0**	**951.395**	**66.952**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.521.160	-1.655.640	-1.655.640	0	-1.659.893	-4.253	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.281	-121.572	-121.572	0	-31.882	89.691	7.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.553	-15.975	-15.975	0	-8.857	7.117	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.746	-175.473	-175.473	0	-168.657	6.817	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.714.740**	**-1.968.660**	**-1.968.660**	**0**	**-1.869.289**	**99.371**	**7.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-759.505**	**-1.084.217**	**-1.084.217**	**0**	**-917.894**	**166.323**	**7.370**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-759.505**	**-1.084.217**	**-1.084.217**	**0**	**-917.894**	**166.323**	**7.370**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-759.505**	**-1.084.217**	**-1.084.217**	**0**	**-917.894**	**166.323**	**7.370**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.873	-503.791	-503.791	0	-448.803	54.988	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.216.378**	**-1.588.008**	**-1.588.008**	**0**	**-1.366.696**	**221.312**	**7.370**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.216.378**	**-1.588.008**	**-1.588.008**	**0**	**-1.366.696**	**221.312**	**7.370**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
10207 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten					
H02071	Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	436,00	480,00	449,00	-31,00
H02072	Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	262,00	384,00	273,00	-111,00
H02073	sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	6.887,00	5.280,00	6.852,00	1.572,00
H02074	Baustellengenehmigungen (Stück)	4.870,00	5.278,00	5.303,00	25,00
H02075	Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	100,00	98,00	100,00	2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.312,83	7.187,36	6.738,64	-448,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,14	0,13	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	43,99	35,77	41,04	5,27

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127	0	0	0	2.188	2.188	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.949	846.778	846.778	0	1.097.716	250.938	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	4.250	4.250	0	10.157	5.907	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	3.606	3.606	0	6.412	2.806	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.065.344**	**854.634**	**854.634**	**0**	**1.116.474**	**261.840**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-883.288	-609.346	-609.346	0	-802.960	-193.615	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.217	-10.925	-10.925	0	-14.191	-3.266	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.127	-575	-575	0	-2.188	-1.613	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.813	-176.992	-176.992	0	-297.273	-120.281	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.157.444**	**-797.838**	**-797.838**	**0**	**-1.116.612**	**-318.774**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-92.100**	**56.796**	**56.796**	**0**	**-138**	**-56.935**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.100**	**56.796**	**56.796**	**0**	**-138**	**-56.935**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-92.100**	**56.796**	**56.796**	**0**	**-138**	**-56.935**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.568	-195.682	-195.682	0	-195.481	201	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-262.668**	**-138.886**	**-138.886**	**0**	**-195.620**	**-56.734**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-262.668**	**-138.886**	**-138.886**	**0**	**-195.620**	**-56.734**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
10208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
H02081	Fahrerlaubnisanträge (Stück)	19.019,00	15.000,00	18.451,00	3.451,00
H02082	Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	301,00	260,00	237,00	-23,00
H02083	Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	498,00	500,00	460,00	-40,00
H02084	Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	1.926,00	1.500,00	1.471,00	-29,00
H02085	Fahrerkarte (Stück)	1.035,00	1.000,00	952,00	-48,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.860,50	2.888,14	3.814,22	926,08
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,05	0,07	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	80,22	86,02	85,09	-0,93

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386	117	117	0	4.521	4.404	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.704.880	2.886.500	2.886.500	0	2.913.064	26.564	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.812	2.000	2.000	0	61.092	59.092	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.219	0	0	0	7.616	7.616	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.779.297**	**2.888.617**	**2.888.617**	**0**	**2.986.294**	**97.677**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.688.123	-2.292.065	-2.292.065	0	-1.903.717	388.348	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.713	-46.942	-46.942	0	-11.149	35.793	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.082	-1.822	-1.822	0	-5.070	-3.248	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.000	-422.894	-422.894	0	-425.908	-3.014	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.093.917**	**-2.763.723**	**-2.763.723**	**0**	**-2.345.843**	**417.879**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**685.380**	**124.894**	**124.894**	**0**	**640.451**	**515.556**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**685.380**	**124.894**	**124.894**	**0**	**640.451**	**515.556**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**685.380**	**124.894**	**124.894**	**0**	**640.451**	**515.556**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.501	-432.945	-432.945	0	-433.926	-981	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**316.879**	**-308.050**	**-308.050**	**0**	**206.525**	**514.575**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**316.879**	**-308.050**	**-308.050**	**0**	**206.525**	**514.575**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0209 Kfz-Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.168	0	-14.832	-14.832	0	14.832	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.168**	**0**	**-14.832**	**-14.832**	**0**	**14.832**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.168**	**0**	**-14.832**	**-14.832**	**0**	**14.832**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0209 Kfz-Angelegenheiten
10209 Kfz-Angelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten					
H02091	Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	230.999,92	245.500,00	233.893,00	-11.607,00
H02092	durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	8,58	15,00	14,25	-0,75
H02093	erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	25.961,00	24.000,00	32.635,00	8.635,00
H02094	Zwangsstilllegungen (Stück)	2.344,00	2.260,00	2.931,00	671,00
H02095	Zulassungen (Stück)	49.408,00	56.000,00	52.112,00	-3.888,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.158,19	9.292,64	8.080,72	-1.211,92
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,18	0,15	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	112,87	90,36	107,43	17,07

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.487	16.319	16.319	0	16.868	549	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	11	11	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749.410	2.160.221	2.160.221	0	3.315.383	1.155.162	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626	11.252	11.252	0	6.626	-4.626	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.640	20.820	20.820	0	20.820	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.511	101.436	101.436	0	106.118	4.682	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.921.674**	**2.310.048**	**2.310.048**	**0**	**3.465.826**	**1.155.778**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.156.820	-2.951.118	-2.951.118	0	-3.189.052	-237.935	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672.714	-1.197.546	-1.197.546	0	-2.076.974	-879.428	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.577	-19.825	-19.825	0	-16.874	2.951	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.123	-748.557	-748.557	0	-808.583	-60.026	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.591.233**	**-4.917.046**	**-4.917.046**	**0**	**-6.091.483**	**-1.174.438**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.669.559**	**-2.606.997**	**-2.606.997**	**0**	**-2.625.658**	**-18.660**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.669.559**	**-2.606.997**	**-2.606.997**	**0**	**-2.625.658**	**-18.660**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.669.559**	**-2.606.997**	**-2.606.997**	**0**	**-2.625.658**	**-18.660**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.160	242.976	242.976	0	238.649	-4.328	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.189.773	-1.355.136	-1.355.136	0	-1.146.929	208.207	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.664.172**	**-3.719.157**	**-3.719.157**	**0**	**-3.533.938**	**185.219**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.664.172**	**-3.719.157**	**-3.719.157**	**0**	**-3.533.938**	**185.219**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0210 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.932	-12.000	-12.000	0	-4.820	7.180	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.932**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-4.820**	**7.180**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.932**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-4.820**	**7.180**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0210 Einwohnerangelegenheiten
10210 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten					
H02103	Durchschn.Wartezeit (min)	3,22	4,00	3,08	-0,92
H02104	Anzahl der Filialen (Stück)	11,00	11,00	11,00	0,00
H02105	Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	6,00	10,00	6,00	-4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.144,90	17.526,76	20.348,15	2.821,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,39	0,33	0,38	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,36	38,31	49,51	11,20

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0211 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914	3.536	3.536	0	6.098	2.562	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.438	738.687	738.687	0	783.060	44.373	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272	4.750	4.750	0	2.306	-2.444	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**745.623**	**746.973**	**746.973**	**0**	**791.464**	**44.490**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.638.112	-1.804.346	-1.804.346	0	-1.860.695	-56.350	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.923	-11.988	-11.988	0	-9.458	2.530	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.914	-6.436	-6.436	0	-6.098	338	1.023
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.931	-460.069	-460.069	0	-463.672	-3.603	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.086.880**	**-2.282.839**	**-2.282.839**	**0**	**-2.339.923**	**-57.084**	**1.023**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.341.256**	**-1.535.866**	**-1.535.866**	**0**	**-1.548.459**	**-12.594**	**1.023**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.341.256**	**-1.535.866**	**-1.535.866**	**0**	**-1.548.459**	**-12.594**	**1.023**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.341.256**	**-1.535.866**	**-1.535.866**	**0**	**-1.548.459**	**-12.594**	**1.023**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.781	-311.218	-311.218	0	-354.859	-43.641	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.674.037**	**-1.847.084**	**-1.847.084**	**0**	**-1.903.319**	**-56.235**	**1.023**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.674.037**	**-1.847.084**	**-1.847.084**	**0**	**-1.903.319**	**-56.235**	**1.023**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0211 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.520	-9.859	-10.399	-540	-11.970	-1.571	1.023
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-18.520**	**-9.859**	**-10.399**	**-540**	**-11.970**	**-1.571**	**1.023**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-18.520**	**-9.859**	**-10.399**	**-540**	**-11.970**	**-1.571**	**1.023**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0211 Personenstandswesen
10211 Personenstandswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.11: Personenstandswesen					
H02111	Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	47,82	45,00	43,24	-1,76
H02112	Beurkundung von Geburten (Stück)	4.201,00	4.700,00	4.321,00	-379,00
H02113	Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	93,62	95,00	93,67	-1,33
H02114	Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.346,00	4.100,00	4.309,00	209,00
H02115	Urkundenausstellungen (Stück)	68.705,00	66.000,00	68.237,00	2.237,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.033,90	7.540,86	7.833,67	292,81
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,14	0,15	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	30,82	28,80	29,37	0,57

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0212 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302	331	331	0	77.108	76.776	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.770	740.000	740.000	0	1.212.613	472.613	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.206	171.000	171.000	0	177.299	6.299	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529	890	890	0	500	-390	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.166.807**	**912.221**	**912.221**	**0**	**1.467.520**	**555.298**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.301.387	-3.691.625	-3.691.625	0	-3.694.773	-3.148	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.722	-474.036	-474.036	0	-805.174	-331.137	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.365	-6.569	-6.569	0	-11.800	-5.232	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.289	-314.976	-314.976	0	-330.444	-15.468	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.272.764**	**-4.487.206**	**-4.487.206**	**0**	**-4.842.191**	**-354.985**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.105.957**	**-3.574.985**	**-3.574.985**	**0**	**-3.374.672**	**200.313**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.105.957**	**-3.574.985**	**-3.574.985**	**0**	**-3.374.672**	**200.313**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.105.957**	**-3.574.985**	**-3.574.985**	**0**	**-3.374.672**	**200.313**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.084	-436.282	-436.282	0	-516.967	-80.684	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.552.041**	**-4.011.267**	**-4.011.267**	**0**	**-3.891.638**	**119.629**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.552.041**	**-4.011.267**	**-4.011.267**	**0**	**-3.891.638**	**119.629**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0212 Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	12.915	12.915	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.915**	**12.915**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.984	-13.000	-24.793	-11.793	-38.587	-13.794	5.135
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-29.984**	**-13.000**	**-24.793**	**-11.793**	**-38.587**	**-13.794**	**5.135**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-29.984**	**-13.000**	**-24.793**	**-11.793**	**-25.672**	**-879**	**5.135**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0212 Ausländerangelegenheiten
10212 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.12: Ausländerangelegenheiten					
H02121	Anzahl Ausländer/innen (Personen)	64.492,00	65.000,00	65.523,00	523,00
H02122	Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	15.465,00	15.000,00	18.317,00	3.317,00
H02123	Bescheide/Ausweisungen (Stück)	189,00	170,00	225,00	55,00
H02124	Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	222,00	200,00	235,00	35,00
H02125	Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.390,83	1.500,00	1.272,75	-227,25
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.717,58	14.312,47	15.578,95	1.266,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,28	0,27	0,29	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,73	18,53	27,38	8,85

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0213 Presseamt/Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	0	0	0	76	76	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	592	592	0	0	-592	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	1.500	1.500	0	510	-990	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**918**	**2.092**	**2.092**	**0**	**586**	**-1.506**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-476.661	-414.222	-414.222	0	-428.211	-13.989	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.450	-27.427	-27.427	0	-10.278	17.149	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-764	-1.009	-1.009	0	-155	854	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.715	-58.095	-58.095	0	-50.010	8.086	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-538.590**	**-500.753**	**-500.753**	**0**	**-488.654**	**12.100**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-537.672**	**-498.661**	**-498.661**	**0**	**-488.067**	**10.594**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-537.672**	**-498.661**	**-498.661**	**0**	**-488.067**	**10.594**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-537.672**	**-498.661**	**-498.661**	**0**	**-488.067**	**10.594**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.437	-126.325	-126.325	0	-95.300	31.025	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-621.108**	**-624.986**	**-624.986**	**0**	**-583.368**	**41.619**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-621.108**	**-624.986**	**-624.986**	**0**	**-583.368**	**41.619**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0213 Presseamt/Statistikstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	-1.150	0	-249	901	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.150**	**-1.150**	**0**	**-249**	**901**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.150**	**-1.150**	**0**	**-249**	**901**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0213 Presseamt/Statistikstelle
10213 Statistik

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.13: Presseamt/Statistikstelle					
H02136	Statistiken (Stück)	144,00	144,00	144,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.808,22	1.822,90	1.697,54	-125,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,15	0,33	0,10	-0,23

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0214 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.065	0	0	0	22.305	22.305	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	220.000	220.000	0	583.722	363.722	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**337.110**	**220.000**	**220.000**	**0**	**606.027**	**386.027**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-537.187	-822.639	-822.639	0	-696.606	126.033	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.138	-3.988	-3.988	0	-70.834	-66.845	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-622	-3.000	-3.000	0	-22.305	-19.305	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.020	-482.194	-482.194	0	-242.733	239.460	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-658.968**	**-1.311.821**	**-1.311.821**	**0**	**-1.032.478**	**279.343**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-321.857**	**-1.091.821**	**-1.091.821**	**0**	**-426.451**	**665.370**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-321.857**	**-1.091.821**	**-1.091.821**	**0**	**-426.451**	**665.370**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-321.857**	**-1.091.821**	**-1.091.821**	**0**	**-426.451**	**665.370**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.680	-189.686	-189.686	0	-494.613	-304.928	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-510.538**	**-1.281.507**	**-1.281.507**	**0**	**-921.064**	**360.443**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-510.538**	**-1.281.507**	**-1.281.507**	**0**	**-921.064**	**360.443**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0214 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	14.313	14.313	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.313**	**14.313**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.000	-8.000	0	-22.305	-14.305	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-22.305**	**-14.305**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-7.992**	**8**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0214 Wahlen
10214 Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.14: Wahlen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.464,09	4.364,85	4.439,22	74,37
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,08	0,08	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,77	14,65	39,69	25,04

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0215 Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.888.643	2.000.444	2.000.444	0	2.821.769	821.325	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.063	229.000	229.000	0	426.409	197.409	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.524	100	100	0	48.146	48.046	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.379	77.500	77.500	0	213.180	135.680	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	831.589	20.026	20.026	0	95.726	75.700	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.258.198**	**2.327.070**	**2.327.070**	**0**	**3.605.229**	**1.278.159**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-17.397.017	-18.760.105	-18.760.105	0	-18.121.033	639.072	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.821	-2.619.883	-2.619.883	0	-2.335.707	284.176	179.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.883.629	-2.904.808	-2.904.808	0	-2.827.089	77.719	195.000
15	-	Transferaufwendungen	-18.906	0	0	0	-25.540	-25.540	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.536.793	-5.027.634	-5.152.337	-124.703	-5.628.597	-476.260	90.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.062.167**	**-29.312.431**	**-29.437.134**	**-124.703**	**-28.937.966**	**499.168**	**465.273**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.803.969**	**-26.985.361**	**-27.110.064**	**-124.703**	**-25.332.737**	**1.777.327**	**465.273**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.803.969**	**-26.985.361**	**-27.110.064**	**-124.703**	**-25.332.737**	**1.777.327**	**465.273**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.803.969**	**-26.985.361**	**-27.110.064**	**-124.703**	**-25.332.737**	**1.777.327**	**465.273**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.738	1.450.774	1.450.774	0	1.334.103	-116.671	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.245.898	-2.903.551	-2.903.551	0	-2.697.321	206.230	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-24.919.129**	**-28.438.139**	**-28.562.841**	**-124.703**	**-26.695.955**	**1.866.886**	**465.273**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-24.919.129**	**-28.438.139**	**-28.562.841**	**-124.703**	**-26.695.955**	**1.866.886**	**465.273**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0215 Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.600.400	3.654.000	3.654.000	0	3.738.614	84.614	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	278.492	0	0	0	38.249	38.249	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**3.878.893**	**3.654.000**	**3.654.000**	**0**	**3.776.863**	**122.863**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.679.920	-7.443.500	-13.788.540	-6.345.040	-4.494.407	9.294.133	8.405.864
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-40.195	-40.195	17.795
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.679.920**	**-7.443.500**	**-13.788.540**	**-6.345.040**	**-4.534.603**	**9.253.937**	**8.423.659**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.801.027**	**-3.789.500**	**-10.134.540**	**-6.345.040**	**-757.740**	**9.376.800**	**8.423.659**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0215 Gefahrenabwehr
10215 Gefahrenabwehr

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.15: Gefahrenabwehr					
H02151	Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	60,40	90,00	69,00	-21,00
H02152	Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	85,40	90,00	89,44	-0,56
H02153	Brandalarme gesamt (Stück)	1.753,00	1.200,00	1.824,00	624,00
H02154	technische Hilfeleistungen (Stück)	2.836,00	1.800,00	2.937,00	1.137,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	84.817,81	89.433,75	88.084,84	-1.348,91
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,72	1,68	1,64	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,59	7,56	11,90	4,34

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0216 Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.872	62.638	62.638	0	69.589	6.951	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.911	59.500	59.500	0	63.734	4.234	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.622	380.150	380.150	0	478.323	98.173	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.362	1.091	1.091	0	1.091	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**647.766**	**503.378**	**503.378**	**0**	**612.736**	**109.358**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-457.762	-610.911	-610.911	0	-691.990	-81.078	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.321	-84.737	-84.737	0	-60.945	23.791	8.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.230	-74.456	-74.456	0	-71.592	2.864	5.000
15	-	Transferaufwendungen	-182	0	0	0	-154	-154	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.375	-142.623	-145.819	-3.196	-170.319	-24.500	2.002
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-771.870**	**-912.727**	**-915.922**	**-3.196**	**-995.000**	**-79.077**	**15.427**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.104**	**-409.348**	**-412.544**	**-3.196**	**-382.264**	**30.280**	**15.427**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-124.104**	**-409.348**	**-412.544**	**-3.196**	**-382.264**	**30.280**	**15.427**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-124.104**	**-409.348**	**-412.544**	**-3.196**	**-382.264**	**30.280**	**15.427**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.209	208.095	208.095	0	186.232	-21.863	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.979	-357.994	-357.994	0	-320.652	37.342	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-233.874**	**-559.247**	**-562.443**	**-3.196**	**-516.683**	**45.760**	**15.427**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-233.874**	**-559.247**	**-562.443**	**-3.196**	**-516.683**	**45.760**	**15.427**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0216 Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.100	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.302	-52.350	-61.917	-9.567	-42.346	19.571	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-38.302**	**-52.350**	**-61.917**	**-9.567**	**-42.346**	**19.571**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-35.202**	**-52.350**	**-61.917**	**-9.567**	**-42.346**	**19.571**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0216 Gefahrenvorbeugung
10216 Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.16: Gefahrenvorbeugung					
H02161	brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	640,00	600,00	698,00	98,00
H02162	Brandschauen (Stück)	629,00	550,00	470,00	-80,00
H02163	Nachschauen (Stück)	12,00	60,00	12,00	-48,00
H02164	Schulungen Betriebspersonal (Stück)	12,00	60,00	12,00	-48,00
H02165	Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	12,00	12,00	12,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.562,91	3.089,03	3.283,20	194,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	73,47	47,37	54,25	6,88

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0217 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.634	29.699	29.699	0	136.107	106.407	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.738.619	34.667.000	34.667.000	0	37.158.511	2.491.511	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.619	450.000	450.000	0	1.083.776	633.776	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.172	7.419	7.419	0	26.518	19.099	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.184.044**	**35.154.119**	**35.154.119**	**0**	**38.404.962**	**3.250.844**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.785.255	-7.836.734	-7.836.734	0	-11.879.735	-4.043.002	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.261.136	-16.919.259	-16.919.259	0	-16.940.364	-21.106	6.946
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249.775	-1.639.501	-1.639.501	0	-1.414.358	225.143	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497.804	-2.664.927	-3.055.942	-391.014	-2.914.477	141.465	422.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.793.970**	**-29.060.421**	**-29.451.435**	**-391.014**	**-33.148.934**	**-3.697.499**	**429.456**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.390.075**	**6.093.698**	**5.702.683**	**-391.014**	**5.256.028**	**-446.655**	**429.456**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.390.075**	**6.093.698**	**5.702.683**	**-391.014**	**5.256.028**	**-446.655**	**429.456**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.390.075**	**6.093.698**	**5.702.683**	**-391.014**	**5.256.028**	**-446.655**	**429.456**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.938	124.577	124.577	0	119.446	-5.131	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.700	-1.681.371	-1.681.371	0	-1.603.745	77.626	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**4.130.312**	**4.536.904**	**4.145.890**	**-391.014**	**3.771.730**	**-374.160**	**429.456**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**4.130.312**	**4.536.904**	**4.145.890**	**-391.014**	**3.771.730**	**-374.160**	**429.456**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0217 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	16.700	0	0	0	27.800	27.800	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**27.800**	**27.800**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.640.260	-1.733.700	-5.233.822	-3.500.122	-2.969.873	2.263.949	1.481.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.640.260**	**-1.733.700**	**-5.233.822**	**-3.500.122**	**-2.969.873**	**2.263.949**	**1.481.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.623.560**	**-1.733.700**	**-5.233.822**	**-3.500.122**	**-2.942.073**	**2.291.749**	**1.481.500**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0217 Rettungsdienst
10217 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.17: Rettungsdienst					
H02171	Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	72,86	90,00	73,50	-16,50
H02172	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	85,23	90,00	90,35	0,35
H02173	Einsätze RTW gesamt (Stück)	37.500,00	30.000,00	37.750,00	7.750,00
H02174	Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	7.846,00	8.400,00	8.336,00	-64,00
H02175	Einsätze Krankentransporte (Stück)	13.206,00	11.400,00	12.901,00	1.501,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	90.272,48	89.003,53	100.678,00	11.674,47
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,83	1,67	1,88	0,21
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	113,30	114,82	110,89	-3,93

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0218 Luftrettung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.943	1.749	1.749	0	7.822	6.073	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.134	2.400.000	2.400.000	0	2.131.260	-268.740	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.493	234	234	0	234	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.342.570**	**2.401.982**	**2.401.982**	**0**	**2.139.315**	**-262.667**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-670.815	-691.475	-691.475	0	-776.939	-85.464	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.492	-1.633.525	-1.633.525	0	-1.481.941	151.585	819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.161	-53.941	-53.941	0	-47.742	6.199	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.139	-259.941	-306.028	-46.087	-279.390	26.638	49.799
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.201.607**	**-2.638.882**	**-2.684.969**	**-46.087**	**-2.586.011**	**98.958**	**50.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**140.963**	**-236.900**	**-282.987**	**-46.087**	**-446.696**	**-163.709**	**50.618**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**140.963**	**-236.900**	**-282.987**	**-46.087**	**-446.696**	**-163.709**	**50.618**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**140.963**	**-236.900**	**-282.987**	**-46.087**	**-446.696**	**-163.709**	**50.618**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70	97	97	0	2.647	2.550	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.882	-117.191	-117.191	0	-113.181	4.009	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**44.151**	**-353.994**	**-400.081**	**-46.087**	**-557.231**	**-157.150**	**50.618**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**44.151**	**-353.994**	**-400.081**	**-46.087**	**-557.231**	**-157.150**	**50.618**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0218 Luftrettung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.681	0	0	0	-2.403	-2.403	5.164
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.681**	**0**	**0**	**0**	**-2.403**	**-2.403**	**5.164**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.681**	**0**	**0**	**0**	**-2.403**	**-2.403**	**5.164**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0218 Luftrettung
10218 Luftrettung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.18: Luftrettung					
H02181	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	92,18	90,00	94,63	4,63
H02182	Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.253,00	1.380,00	1.111,00	-269,00
H02183	Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	747,00	840,00	597,00	-243,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.681,45	8.011,56	7.846,24	-165,32
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,15	0,15	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	101,92	87,16	79,36	-7,80

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.376	119.674	119.674	0	150.796	31.122	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.926	50.000	50.000	0	4.003	-45.997	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.037.643	18.325.000	18.325.000	0	18.202.029	-122.971	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.209.944**	**18.494.674**	**18.494.674**	**0**	**18.356.828**	**-137.846**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.617.089	-3.181.082	-3.181.082	0	-3.759.050	-577.967	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.212	-319.047	-319.047	0	-457.427	-138.380	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-145.576	-224.286	-224.286	0	-140.759	83.527	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.660	-441.544	-441.544	0	-723.947	-282.403	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.673.537**	**-4.165.960**	**-4.165.960**	**0**	**-5.081.183**	**-915.223**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**14.536.407**	**14.328.714**	**14.328.714**	**0**	**13.275.645**	**-1.053.069**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.536.407**	**14.328.714**	**14.328.714**	**0**	**13.275.645**	**-1.053.069**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.536.407**	**14.328.714**	**14.328.714**	**0**	**13.275.645**	**-1.053.069**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.249	-2.450.856	-2.450.856	0	-2.517.897	-67.041	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**12.572.159**	**11.877.859**	**11.877.859**	**0**	**10.757.749**	**-1.120.110**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**12.572.159**	**11.877.859**	**11.877.859**	**0**	**10.757.749**	**-1.120.110**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.195	-210.000	-1.725.251	-1.515.251	-512.098	1.213.153	1.155.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-95.195**	**-210.000**	**-1.725.251**	**-1.515.251**	**-512.098**	**1.213.153**	**1.155.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-95.195**	**-210.000**	**-1.725.251**	**-1.515.251**	**-512.098**	**1.213.153**	**1.155.000**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten
10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten					
H02211	Fälle Polizeianzeigen (Stück)	16.806,00	20.000,00	15.920,00	-4.080,00
H02212	Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	116.941,00	120.000,00	132.086,00	12.086,00
H02213	Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	102.668,00	140.000,00	106.915,00	-33.085,00
H02214	Fälle Überwachung A2 (Stück)	100.876,00	100.000,00	81.131,00	-18.869,00
H02215	Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	319.209,00	240.000,00	283.482,00	43.482,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.295,89	19.234,93	22.090,35	2.855,42
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,39	0,36	0,41	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	289,40	279,51	241,57	-37,94

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161	869	869	0	920	51	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.864	50.088	50.088	0	34.089	-15.999	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	742	742	0	15	-727	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	12	0	12	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.053**	**51.711**	**51.711**	**0**	**35.036**	**-16.675**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-145.855	-133.765	-133.765	0	-163.121	-29.356	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.647	-2.731	-2.731	0	-4.297	-1.566	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.531	-1.331	-1.331	0	-1.346	-15	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.991	-32.080	-32.080	0	-32.860	-780	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-181.024**	**-169.906**	**-169.906**	**0**	**-201.623**	**-31.717**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-152.971**	**-118.196**	**-118.196**	**0**	**-166.588**	**-48.392**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-152.971**	**-118.196**	**-118.196**	**0**	**-166.588**	**-48.392**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-152.971**	**-118.196**	**-118.196**	**0**	**-166.588**	**-48.392**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.829	-29.598	-29.598	0	-29.223	375	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-158.690**	**-128.683**	**-128.683**	**0**	**-176.701**	**-48.017**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-158.690**	**-128.683**	**-128.683**	**0**	**-176.701**	**-48.017**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0222 Sicherheit und Ordnung Brackwede
10222 Sicherheit und Ordnung Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede					
H02221	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	47,00	50,00	55,00	5,00
H02222	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	843,00	900,00	901,00	1,00
H02223	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	170,00	140,00	133,00	-7,00
H02224	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22,00	22,00	22,00	0,00
H02225	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	150,00	157,00	75,00	-82,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	598,41	579,95	671,06	91,11
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,91	35,50	23,46	-12,04

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246	1.915	1.915	0	2.930	1.015	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.089	23.000	23.000	0	30.296	7.296	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.335**	**25.915**	**25.915**	**0**	**33.226**	**7.311**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-164.144	-159.955	-159.955	0	-176.757	-16.802	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613	-3.147	-3.147	0	-2.141	1.006	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.728	-3.493	-3.493	0	-4.599	-1.106	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.992	-39.898	-39.898	0	-38.759	1.139	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-207.476**	**-206.493**	**-206.493**	**0**	**-222.256**	**-15.763**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.142**	**-180.578**	**-180.578**	**0**	**-189.030**	**-8.452**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.142**	**-180.578**	**-180.578**	**0**	**-189.030**	**-8.452**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-174.142**	**-180.578**	**-180.578**	**0**	**-189.030**	**-8.452**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.835	-30.383	-30.383	0	-28.887	1.496	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-179.867**	**-191.851**	**-191.851**	**0**	**-198.807**	**-6.956**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-179.867**	**-191.851**	**-191.851**	**0**	**-198.807**	**-6.956**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0223 Sicherheit und Ordnung Heepen
10223 Sicherheit und Ordnung Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen					
H02231	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	7,00	36,00	20,00	-16,00
H02232	Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	783,00	840,00	871,00	31,00
H02233	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	63,00	140,00	55,00	-85,00
H02234	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26,00	26,00	26,00	0,00
H02235	Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	152,00	156,00	148,00	-8,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	675,33	688,59	730,07	41,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,58	19,01	20,84	1,83

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	94	94	0	94	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.229	18.000	18.000	0	30.316	12.316	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	0	0	-543	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.960**	**18.637**	**18.637**	**0**	**30.410**	**11.773**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-61.847	-74.995	-74.995	0	-69.670	5.325	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187	-6.056	-6.056	0	-1.409	4.648	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-810	-255	-255	0	-179	76	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.265	-61.972	-61.972	0	-70.233	-8.260	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.108**	**-143.278**	**-143.278**	**0**	**-141.490**	**1.788**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.148**	**-124.641**	**-124.641**	**0**	**-111.080**	**13.561**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.148**	**-124.641**	**-124.641**	**0**	**-111.080**	**13.561**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-107.148**	**-124.641**	**-124.641**	**0**	**-111.080**	**13.561**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.836	-15.662	-15.662	0	-14.026	1.636	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-106.244**	**-127.563**	**-127.563**	**0**	**-112.366**	**15.197**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-106.244**	**-127.563**	**-127.563**	**0**	**-112.366**	**15.197**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt
10224 Sicherheit und Ordnung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt					
H02241	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	79,00	10,00	61,00	51,00
H02242	Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	466,00	400,00	500,00	100,00
H02243	Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	47,00	50,00	57,00	7,00
H02244	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	11,00	11,00	11,00	0,00
H02245	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	63,00	100,00	106,00	6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	409,72	462,04	452,08	-9,96
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,62	19,74	27,75	8,01

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	61	61	0	254	193	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	13.861	13.861	0	11.678	-2.183	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	0	0	-248	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	0	20	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.380**	**14.190**	**14.190**	**0**	**11.952**	**-2.238**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-74.725	-60.764	-60.764	0	-80.822	-20.057	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-7.496	-7.496	0	-2.828	4.668	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103	-308	-308	0	-311	-4	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.020	-25.346	-25.539	-193	-24.325	1.214	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-100.347**	**-93.914**	**-94.107**	**-193**	**-108.286**	**-14.180**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.967**	**-79.725**	**-79.917**	**-193**	**-96.335**	**-16.417**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.967**	**-79.725**	**-79.917**	**-193**	**-96.335**	**-16.417**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-87.967**	**-79.725**	**-79.917**	**-193**	**-96.335**	**-16.417**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.364	-14.165	-14.165	0	-14.544	-379	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-92.961**	**-87.519**	**-87.712**	**-193**	**-104.509**	**-16.797**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-92.961**	**-87.519**	**-87.712**	**-193**	**-104.509**	**-16.797**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0225 Sicherheit und Ordnung Senne
10225 Sicherheit und Ordnung Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne					
H02251	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	77,00	35,00	138,00	103,00
H02252	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	369,00	408,00	353,00	-55,00
H02253	Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	54,00	70,00	51,00	-19,00
H02254	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	12,00	0,00
H02255	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	52,00	52,00	51,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	324,74	314,18	357,07	42,89
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,79	19,02	14,92	-4,10

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708	632	632	0	667	35	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613	10.913	10.913	0	12.342	1.429	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	0	0	-175	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.321**	**11.720**	**11.720**	**0**	**13.009**	**1.289**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-83.213	-81.640	-81.640	0	-85.840	-4.201	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.310	-552	-552	0	-2.154	-1.602	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-816	-872	-872	0	-956	-84	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.315	-9.792	-9.792	0	-9.610	182	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.654**	**-92.855**	**-92.855**	**0**	**-98.559**	**-5.704**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.333**	**-81.135**	**-81.135**	**0**	**-85.550**	**-4.416**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-84.333**	**-81.135**	**-81.135**	**0**	**-85.550**	**-4.416**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84.333**	**-81.135**	**-81.135**	**0**	**-85.550**	**-4.416**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.009	-13.328	-13.328	0	-15.086	-1.759	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-90.972**	**-88.092**	**-88.092**	**0**	**-94.267**	**-6.174**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-90.972**	**-88.092**	**-88.092**	**0**	**-94.267**	**-6.174**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck
10226 Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck					
H02261	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	14,00	15,00	28,00	13,00
H02262	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	355,00	350,00	371,00	21,00
H02263	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	68,00	10,00	60,00	50,00
H02264	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	15,00	3,00
H02265	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	51,00	52,00	47,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	312,97	308,67	330,37	21,70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,50	17,04	17,05	0,01

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0227 Außendienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.705	13.842	13.842	0	21.157	7.315	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.305	82.300	82.300	0	40.101	-42.199	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.060**	**96.142**	**96.142**	**0**	**61.257**	**-34.885**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.319.033	-5.165.250	-5.165.250	0	-4.817.415	347.835	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.857	-171.859	-171.859	0	-213.849	-41.990	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.916	-50.070	-50.070	0	-26.750	23.320	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.008	-752.050	-752.050	0	-799.670	-47.619	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.255.815**	**-6.139.229**	**-6.139.229**	**0**	**-5.857.683**	**281.546**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.169.755**	**-6.043.087**	**-6.043.087**	**0**	**-5.796.426**	**246.661**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.169.755**	**-6.043.087**	**-6.043.087**	**0**	**-5.796.426**	**246.661**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.169.755**	**-6.043.087**	**-6.043.087**	**0**	**-5.796.426**	**246.661**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.885.323	3.482.893	3.482.893	0	3.551.210	68.317	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.031.464	-4.323.845	-4.323.845	0	-4.382.555	-58.711	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.315.896**	**-6.884.039**	**-6.884.039**	**0**	**-6.627.771**	**256.267**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.315.896**	**-6.884.039**	**-6.884.039**	**0**	**-6.627.771**	**256.267**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0227 Außendienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.290	-114.768	-114.768	0	-64.130	50.638	54.460
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-66.290**	**-114.768**	**-114.768**	**0**	**-64.130**	**50.638**	**54.460**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-66.290**	**-114.768**	**-114.768**	**0**	**-64.130**	**50.638**	**54.460**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0227 Außendienste
10227 Außendienste

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.27: Außendienste					
H02271	Beratungsgespräche (Stück)	7.186,00	4.800,00	10.146,00	5.346,00
H02272	Kontrollen (Stück)	16.304,00	7.920,00	21.279,00	13.359,00
H02273	Verwarnungen (Stück)	102.889,00	140.000,00	106.915,00	-33.085,00
H02274	Präsenzstreifen (Stück)	7.642,00	2.580,00	12.081,00	9.501,00
H02275	Ermittlungen (Stück)	4.961,00	4.500,00	5.967,00	1.467,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.610,34	20.291,22	19.444,85	-846,37
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,38	0,38	0,36	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,34	1,38	0,92	-0,46

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0228 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414	0	0	0	749	749	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.235	599.650	599.650	0	483.269	-116.381	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.022	36.500	36.500	0	35.144	-1.356	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**571.671**	**636.150**	**636.150**	**0**	**519.162**	**-116.988**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-43.897	-79.389	-79.389	0	-46.807	32.582	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.416	-201.781	-201.781	0	-198.105	3.676	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-414	-214	-214	0	-749	-535	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.710	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.032	-75.822	-75.822	0	-79.386	-3.564	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-337.469**	**-357.207**	**-357.207**	**0**	**-325.047**	**32.160**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**234.202**	**278.943**	**278.943**	**0**	**194.114**	**-84.829**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**234.202**	**278.943**	**278.943**	**0**	**194.114**	**-84.829**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.202**	**278.943**	**278.943**	**0**	**194.114**	**-84.829**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	4.723	4.723	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.159	-120.448	-120.448	0	-119.925	523	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**118.043**	**158.495**	**158.495**	**0**	**78.913**	**-79.582**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**118.043**	**158.495**	**158.495**	**0**	**78.913**	**-79.582**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0228 Wochenmärkte
10228 Wochenmärkte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.28: Wochenmärkte					
H02281	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	935,00	1.040,00	937,00	-103,00
H02282	Frontmeter (m)	110.129,00	117.000,00	101.978,00	-15.022,00
H02283	Wochenmarktstandorte (Stück)	13,00	13,00	13,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.318,69	1.388,53	1.293,53	-95,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,02	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	126,02	133,18	117,73	-15,45

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.627	227.844	227.844	0	188.906	-38.939	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729	30.000	30.000	0	345	-29.655	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675.556	10.913.581	10.913.581	0	11.353.338	439.757	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	16.196	16.196	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.866.912**	**11.171.425**	**11.171.425**	**0**	**11.558.784**	**387.359**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.932.654	-8.469.012	-8.469.012	0	-7.085.339	1.383.673	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.837	-1.929.500	-1.929.500	0	-1.218.126	711.374	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.972	-197.891	-197.891	0	-184.339	13.552	0
15	-	Transferaufwendungen	-194	-194	-194	0	-194	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.084	-883.409	-883.409	0	-919.970	-36.562	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.152.741**	**-11.480.006**	**-11.480.006**	**0**	**-9.407.969**	**2.072.037**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.714.171**	**-308.581**	**-308.581**	**0**	**2.150.816**	**2.459.396**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.714.171**	**-308.581**	**-308.581**	**0**	**2.150.816**	**2.459.396**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.714.171**	**-308.581**	**-308.581**	**0**	**2.150.816**	**2.459.396**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.609	1.000	1.000	0	1.000	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.844	-1.079.293	-1.079.293	0	-1.120.425	-41.132	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**764.936**	**-1.386.873**	**-1.386.873**	**0**	**1.031.391**	**2.418.264**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**764.936**	**-1.386.873**	**-1.386.873**	**0**	**1.031.391**	**2.418.264**	**0**

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	60.690	191.000	191.000	0	106.164	-84.836	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	24.000	24.000	0	35.345	11.345	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**60.690**	**215.000**	**215.000**	**0**	**141.509**	**-73.491**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.690	-215.000	-215.000	0	-141.509	73.491	7.952
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-60.690**	**-215.000**	**-215.000**	**0**	**-141.509**	**73.491**	**7.952**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.952**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0229 ZAB - Zentrale Ausländerbehörde
1022901 Zentrale Ausländerbehörde

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde					
H02292	Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	895,00	2.000,00	840,00	-1.160,00
H02294	Anzahl Rückführungen (Stück)	438,00	1.000,00	456,00	-544,00
H02295	Anzahl Asylbewerber (Personen)	9.344,00	4.500,00	7.111,00	2.611,00
H02297	Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)	774,00	1.300,00	690,00	-610,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	29.414,49	36.509,59	30.605,80	-5.903,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,60	0,69	0,57	-0,12
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	107,56	88,96	109,80	20,84

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225	0	0	0	437	437	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225**	**0**	**0**	**0**	**437**	**437**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-199.434	-126.758	-126.758	0	-207.719	-80.961	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601	-2.185	-2.185	0	-469	1.716	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-225	-115	-115	0	-437	-323	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.306	-22.042	-22.042	0	-26.513	-4.470	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-221.567**	**-151.100**	**-151.100**	**0**	**-235.138**	**-84.038**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-221.342**	**-151.100**	**-151.100**	**0**	**-234.700**	**-83.601**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-221.342**	**-151.100**	**-151.100**	**0**	**-234.700**	**-83.601**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-221.342**	**-151.100**	**-151.100**	**0**	**-234.700**	**-83.601**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.555	-30.856	-30.856	0	-30.501	355	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-278.897**	**-181.956**	**-181.956**	**0**	**-265.201**	**-83.245**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-278.897**	**-181.956**	**-181.956**	**0**	**-265.201**	**-83.245**	**0**

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit
10230 Veranstaltungskoordination u -sicherheit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.30: Veranstaltungskoordination & -Sicherheit					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	811,40	528,94	772,21	243,27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,08	0,00	0,17	0,17

C0_03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.160.844	30.762.706	30.762.706	0	33.588.114	2.825.408	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.093	5.597.648	5.597.648	0	6.341.846	744.198	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.409	80.800	80.800	0	22.918	-57.882	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137.312	8.000	8.000	0	2.899.349	2.891.349	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	859.779	258.167	258.167	0	666.435	408.268	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.676.437**	**36.707.321**	**36.707.321**	**0**	**43.518.662**	**6.811.340**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.689.492	-13.713.887	-13.713.887	0	-13.172.329	541.557	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.938.006	-29.126.136	-32.398.934	-3.272.798	-22.259.188	10.139.746	3.241.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.666.224	-10.065.975	-11.531.177	-1.465.202	-10.466.334	1.064.843	2.129.569
15	-	Transferaufwendungen	-40.532.171	-36.493.746	-36.493.746	0	-36.889.988	-396.242	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.628.695	-64.889.493	-64.889.493	0	-69.603.614	-4.714.121	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.454.588**	**-154.289.237**	**-159.027.237**	**-4.738.000**	**-152.391.454**	**6.635.784**	**5.371.505**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.778.151**	**-117.581.916**	**-122.319.916**	**-4.738.000**	**-108.872.792**	**13.447.124**	**5.371.505**
19	+	Finanzerträge	5.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.432	0	0	0	-9.436	-9.436	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-4.432**	**0**	**0**	**0**	**-9.436**	**-9.436**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.782.584**	**-117.581.916**	**-122.319.916**	**-4.738.000**	**-108.882.228**	**13.437.688**	**5.371.505**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-96.782.584**	**-117.581.916**	**-122.319.916**	**-4.738.000**	**-108.882.228**	**13.437.688**	**5.371.505**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.667	76.471	76.471	0	105.710	29.240	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.079.658	-8.949.844	-8.949.844	0	-7.609.318	1.340.526	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-102.778.574**	**-126.455.289**	**-131.193.289**	**-4.738.000**	**-116.385.836**	**14.807.453**	**5.371.505**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-102.778.574**	**-126.455.289**	**-131.193.289**	**-4.738.000**	**-116.385.836**	**14.807.453**	**5.371.505**

F0_03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.876.324	4.240.273	4.240.273	0	2.134.898	-2.105.375	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	8.343	8.343	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**10.876.324**	**4.240.273**	**4.240.273**	**0**	**2.143.241**	**-2.097.032**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.161.751	-12.726.812	-19.777.227	-7.050.415	-11.924.022	7.853.205	5.554.600
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.639.433	-19.206.000	-28.292.127	-9.086.127	-12.391.552	15.900.575	4.986.932
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-24.590	-100.000	-100.000	0	-47.977	52.023	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-35.825.774**	**-32.032.812**	**-48.169.354**	**-16.136.542**	**-24.363.551**	**23.805.803**	**10.541.532**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.949.450**	**-27.792.539**	**-43.929.081**	**-16.136.542**	**-22.220.310**	**21.708.771**	**10.541.532**

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.852.536	9.261.426	9.261.426	0	15.952.235	6.690.809	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374	0	0	0	9.036	9.036	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.296	10.102	10.102	0	3.363	-6.739	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.884	8.000	8.000	0	91.182	83.182	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	810.894	232.159	232.159	0	625.017	392.859	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.758.392**	**9.511.686**	**9.511.686**	**0**	**16.680.832**	**7.169.146**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.300.204	-9.122.126	-9.122.126	0	-8.986.320	135.806	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.596.405	-18.350.605	-21.395.497	-3.044.892	-12.384.296	9.011.201	3.241.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.453.378	-7.942.872	-8.454.105	-511.233	-6.096.190	2.357.915	1.093.390
15	-	Transferaufwendungen	-11.779.213	-3.434.741	-3.434.741	0	-6.612.579	-3.177.837	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.811.846	-63.270.304	-63.270.304	0	-67.748.354	-4.478.050	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.941.046**	**-102.120.648**	**-105.676.773**	**-3.556.125**	**-101.827.738**	**3.849.035**	**4.335.326**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.182.653**	**-92.608.961**	**-96.165.086**	**-3.556.125**	**-85.146.906**	**11.018.180**	**4.335.326**
19	+	Finanzerträge	5.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.177.653**	**-92.608.961**	**-96.165.086**	**-3.556.125**	**-85.146.906**	**11.018.180**	**4.335.326**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-78.177.653**	**-92.608.961**	**-96.165.086**	**-3.556.125**	**-85.146.906**	**11.018.180**	**4.335.326**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.769	152.762	152.762	0	208.328	55.566	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.157.517	-1.087.114	-1.087.114	0	-1.349.476	-262.362	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-79.168.402**	**-93.543.313**	**-97.099.438**	**-3.556.125**	**-86.288.054**	**10.811.384**	**4.335.326**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-79.168.402**	**-93.543.313**	**-97.099.438**	**-3.556.125**	**-86.288.054**	**10.811.384**	**4.335.326**

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.138.469	4.190.273	4.190.273	0	630.444	-3.559.829	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**1.138.469**	**4.190.273**	**4.190.273**	**0**	**630.444**	**-3.559.829**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.070.472	-8.147.542	-10.596.620	-2.449.078	-6.209.331	4.387.289	2.295.230
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.639.433	-17.856.000	-26.942.127	-9.086.127	-12.391.552	14.550.575	4.986.932
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-24.590	-100.000	-100.000	0	-47.977	52.023	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-31.734.495**	**-26.103.542**	**-37.638.747**	**-11.535.205**	**-18.648.860**	**18.989.887**	**7.282.162**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.596.027**	**-21.913.269**	**-33.448.474**	**-11.535.205**	**-18.018.415**	**15.430.059**	**7.282.162**

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen
10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
H03011	Anzahl Schüler/innen (Personen)	44.061,00	44.969,00	44.467,00	-502,00
H03012	Anzahl der Schulen (Stück)	78,67	80,00	78,67	-1,33
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	299.220,33	299.578,49	299.328,16	-250,33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,07	5,63	5,59	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,09	9,23	16,20	6,97

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.276.127	21.501.280	21.501.280	0	17.605.486	-3.895.795	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.498.719	5.597.648	5.597.648	0	6.332.810	735.162	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.997	70.698	70.698	0	19.014	-51.684	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.037.289	0	0	0	2.805.983	2.805.983	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.846	1.009	1.009	0	1.279	271	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.832.978**	**27.170.635**	**27.170.635**	**0**	**26.764.571**	**-406.064**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.829.984	-3.923.276	-3.923.276	0	-3.510.994	412.281	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.337.145	-10.758.127	-10.986.033	-227.906	-9.870.839	1.115.194	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.197.843	-2.114.391	-3.068.360	-953.969	-4.342.133	-1.273.773	1.036.179
15	-	Transferaufwendungen	-28.752.942	-33.058.977	-33.058.977	0	-30.277.385	2.781.592	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671.288	-1.474.217	-1.474.217	0	-1.664.663	-190.446	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.789.201**	**-51.328.989**	**-52.510.864**	**-1.181.875**	**-49.666.015**	**2.844.848**	**1.036.179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.956.223**	**-24.158.354**	**-25.340.229**	**-1.181.875**	**-22.901.445**	**2.438.784**	**1.036.179**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.432	0	0	0	-9.436	-9.436	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-9.432**	**0**	**0**	**0**	**-9.436**	**-9.436**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.965.655**	**-24.158.354**	**-25.340.229**	**-1.181.875**	**-22.910.881**	**2.429.347**	**1.036.179**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.965.655**	**-24.158.354**	**-25.340.229**	**-1.181.875**	**-22.910.881**	**2.429.347**	**1.036.179**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.895	1.206.085	1.206.085	0	1.780.581	574.496	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.962.844	-8.810.520	-8.810.520	0	-7.531.778	1.278.743	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-22.605.604**	**-31.762.789**	**-32.944.664**	**-1.181.875**	**-28.662.078**	**4.282.586**	**1.036.179**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-22.605.604**	**-31.762.789**	**-32.944.664**	**-1.181.875**	**-28.662.078**	**4.282.586**	**1.036.179**

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.737.855	50.000	50.000	0	1.504.454	1.454.454	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	8.343	8.343	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**9.737.855**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.512.797**	**1.462.797**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.085.958	-4.579.270	-9.180.607	-4.601.337	-5.709.061	3.471.546	3.259.370
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	1.350.000	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-4.085.958**	**-5.929.270**	**-10.530.607**	**-4.601.337**	**-5.709.061**	**4.821.546**	**3.259.370**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**5.651.897**	**-5.879.270**	**-10.480.607**	**-4.601.337**	**-4.196.264**	**6.284.343**	**3.259.370**

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers
10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	158.251,69	171.318,09	161.123,98	-10.194,11
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,21	3,22	3,01	-0,21
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,48	46,10	48,29	2,19

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.180	0	0	0	30.394	30.394	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708	0	0	0	542	542	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139	0	0	0	2.185	2.185	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.039	25.000	25.000	0	40.139	15.139	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**85.066**	**25.000**	**25.000**	**0**	**73.259**	**48.259**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-559.304	-668.486	-668.486	0	-675.015	-6.530	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.456	-17.404	-17.404	0	-4.053	13.351	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.003	-8.712	-8.712	0	-28.011	-19.299	0
15	-	Transferaufwendungen	-17	-28	-28	0	-24	4	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.561	-144.972	-144.972	0	-190.597	-45.625	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-724.341**	**-839.601**	**-839.601**	**0**	**-897.700**	**-58.099**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-639.275**	**-814.601**	**-814.601**	**0**	**-824.441**	**-9.840**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-639.275**	**-814.601**	**-814.601**	**0**	**-824.441**	**-9.840**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-639.275**	**-814.601**	**-814.601**	**0**	**-824.441**	**-9.840**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-365.293	-334.586	-334.586	0	-611.263	-276.677	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.004.568**	**-1.149.187**	**-1.149.187**	**0**	**-1.435.704**	**-286.517**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.004.568**	**-1.149.187**	**-1.149.187**	**0**	**-1.435.704**	**-286.517**	**0**

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.321	0	0	0	-5.631	-5.631	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.321**	**0**	**0**	**0**	**-5.631**	**-5.631**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.321**	**0**	**0**	**0**	**-5.631**	**-5.631**	**0**

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht
10304 Schulaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.04: Schulaufsicht					
H03041	Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	1.105,00	1.100,00	1.146,00	46,00
H03042	Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	510,00	380,00	417,00	37,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.167,54	3.413,33	4.386,52	973,19
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,08	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,81	2,13	4,86	2,73

C0_04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.999	1.471.726	1.471.726	0	2.373.615	901.889	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.088	416.438	416.438	0	467.805	51.367	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867.573	3.425.781	3.425.781	0	4.165.295	739.514	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.830	305.765	305.765	0	69.782	-235.983	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.809	1.380	1.380	0	2.854	1.474	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.066.299**	**5.621.090**	**5.621.090**	**0**	**7.079.352**	**1.458.262**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.478.771	-13.788.287	-13.788.287	0	-13.985.949	-197.662	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836.794	-1.551.335	-1.551.335	0	-1.527.372	23.963	3.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-715.335	-667.535	-698.257	-30.722	-822.779	-124.521	15.694
15	-	Transferaufwendungen	-27.982.537	-28.430.153	-28.430.153	0	-29.090.383	-660.230	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.765.411	-7.949.400	-7.969.976	-20.576	-8.548.714	-578.738	7.315
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.778.848**	**-52.386.711**	**-52.438.009**	**-51.298**	**-53.975.197**	**-1.537.188**	**26.842**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.712.549**	**-46.765.621**	**-46.816.919**	**-51.298**	**-46.895.845**	**-78.926**	**26.842**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.712.549**	**-46.775.621**	**-46.826.919**	**-51.298**	**-46.895.845**	**-68.926**	**26.842**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.712.549**	**-46.775.621**	**-46.826.919**	**-51.298**	**-46.895.845**	**-68.926**	**26.842**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.303	10.677	10.677	0	24.680	14.003	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608.151	-1.760.546	-1.760.546	0	-1.508.068	252.477	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-45.299.397**	**-48.525.490**	**-48.576.788**	**-51.298**	**-48.379.233**	**197.555**	**26.842**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-45.299.397**	**-48.525.490**	**-48.576.788**	**-51.298**	**-48.379.233**	**197.555**	**26.842**

F0_04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	544.993	258.944	258.944	0	151.925	-107.019	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	-15.000	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**559.993**	**273.944**	**273.944**	**0**	**151.925**	**-122.019**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.726	0	-8.384	-8.384	-1.690	6.694	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-972.009	-1.085.359	-1.695.966	-610.607	-1.123.955	572.011	324.905
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-400.000	-650.000	-250.000	-650.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.516.735**	**-1.510.359**	**-2.379.350**	**-868.991**	**-1.800.645**	**578.705**	**324.905**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-956.742**	**-1.236.415**	**-2.105.406**	**-868.991**	**-1.648.720**	**456.686**	**324.905**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.048	173.332	173.332	0	303.682	130.350	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.479	134.999	134.999	0	162.067	27.068	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	517	517	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**393.458**	**308.331**	**308.331**	**0**	**466.265**	**157.934**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-593.358	-726.126	-726.126	0	-609.181	116.945	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.628	-522.361	-522.361	0	-551.209	-28.848	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.378	-5.787	-5.787	0	-3.411	2.376	0
15	-	Transferaufwendungen	-74.210	-20.000	-20.000	0	-113.400	-93.400	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.452	-179.596	-179.596	0	-304.869	-125.273	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.438.025**	**-1.453.870**	**-1.453.870**	**0**	**-1.582.070**	**-128.200**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.044.568**	**-1.145.539**	**-1.145.539**	**0**	**-1.115.805**	**29.734**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.568**	**-1.145.539**	**-1.145.539**	**0**	**-1.115.805**	**29.734**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.044.568**	**-1.145.539**	**-1.145.539**	**0**	**-1.115.805**	**29.734**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.877	-109.598	-109.598	0	-95.726	13.872	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.135.445**	**-1.255.137**	**-1.255.137**	**0**	**-1.211.531**	**43.606**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.135.445**	**-1.255.137**	**-1.255.137**	**0**	**-1.211.531**	**43.606**	**0**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.046	-2.455	-2.455	0	-79	2.376	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.046**	**-2.455**	**-2.455**	**0**	**-79**	**2.376**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.046**	**-2.455**	**-2.455**	**0**	**-79**	**2.376**	**0**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen
10401 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen					
H04011	Anzahl der Besucher (Personen)	57.720,00	79.500,00	58.481,00	-21.019,00
H04012	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	128,00	140,00	126,00	-14,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.444,49	4.544,97	4.877,32	332,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,09	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,74	19,72	27,79	8,07

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.634	104.000	104.000	0	135.544	31.544	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.911	28.632	28.632	0	49.735	21.103	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.545**	**132.632**	**132.632**	**0**	**185.279**	**52.647**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-227.182	-199.899	-199.899	0	-247.468	-47.569	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.828	-30.000	-30.000	0	-159.724	-129.724	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-879.724	-1.082.356	-1.082.356	0	-838.435	243.921	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.240	-308.559	-308.559	0	-274.198	34.361	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.514.975**	**-1.620.814**	**-1.620.814**	**0**	**-1.519.824**	**100.990**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.333.429**	**-1.488.182**	**-1.488.182**	**0**	**-1.334.545**	**153.637**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.333.429**	**-1.488.182**	**-1.488.182**	**0**	**-1.334.545**	**153.637**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.333.429**	**-1.488.182**	**-1.488.182**	**0**	**-1.334.545**	**153.637**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.947	120.275	120.275	0	105.553	-14.721	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.409	-158.123	-158.123	0	-140.497	17.626	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.365.892**	**-1.526.030**	**-1.526.030**	**0**	**-1.369.488**	**156.542**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.365.892**	**-1.526.030**	**-1.526.030**	**0**	**-1.369.488**	**156.542**	**0**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung
10402 Kulturförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.02: Kulturförderung					
H04024	Anteil Steuerbare Kultursubventionen (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.498,36	4.821,69	4.519,67	-302,02
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,73	8,00	11,92	3,92

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.469	661.294	661.294	0	870.434	209.140	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662.561	1.339.594	1.339.594	0	1.836.213	496.619	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	947	947	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.512.159**	**2.000.888**	**2.000.888**	**0**	**2.707.593**	**706.706**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.559.464	-2.548.652	-2.548.652	0	-2.871.774	-323.122	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.973	-209.259	-209.259	0	-201.749	7.510	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.339	-69.767	-69.767	0	-58.111	11.656	0
15	-	Transferaufwendungen	-49.966	-50.000	-50.000	0	-49.968	32	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.422	-1.164.051	-1.164.051	0	-1.235.714	-71.663	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.980.163**	**-4.041.729**	**-4.041.729**	**0**	**-4.417.316**	**-375.587**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.468.004**	**-2.040.841**	**-2.040.841**	**0**	**-1.709.723**	**331.119**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.468.004**	**-2.040.841**	**-2.040.841**	**0**	**-1.709.723**	**331.119**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.468.004**	**-2.040.841**	**-2.040.841**	**0**	**-1.709.723**	**331.119**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.669	-167.905	-167.905	0	-190.595	-22.690	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.629.673**	**-2.208.746**	**-2.208.746**	**0**	**-1.900.317**	**308.429**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.629.673**	**-2.208.746**	**-2.208.746**	**0**	**-1.900.317**	**308.429**	**0**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	-15.000	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.003	-117.200	-132.758	-15.558	-46.037	86.721	93.015
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-93.003**	**-117.200**	**-132.758**	**-15.558**	**-46.037**	**86.721**	**93.015**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.003**	**-102.200**	**-117.758**	**-15.558**	**-46.037**	**71.721**	**93.015**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen
10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.04: VHS					
H04041	Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	36.116,00	33.600,00	38.408,00	4.808,00
H04043	Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	14,13	25,00	26,67	1,67
H04046	Realisierungsquote (Zahl)	75,62	80,00	77,05	-2,95
H04047	Anzahl der Teilnehmer (Personen)	22.458,00	25.600,00	22.725,00	-2.875,00
H04048	Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	1,54	5,00	1,79	-3,21
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.040,21	12.237,31	13.395,09	1.157,78
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,23	0,25	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,65	47,53	58,76	11,23

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.698	107.325	107.325	0	385.576	278.251	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.423	1.821.476	1.821.476	0	1.999.387	177.911	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	1.380	1.380	0	187	-1.193	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.293.240**	**1.930.181**	**1.930.181**	**0**	**2.385.150**	**454.969**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.750.615	-4.253.779	-4.253.779	0	-4.576.285	-322.506	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.206	-96.574	-96.574	0	-82.964	13.610	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.055	-57.999	-67.544	-9.545	-57.852	9.692	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.995	0	0	0	-35.567	-35.567	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.223	-841.439	-841.439	0	-876.194	-34.755	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.793.094**	**-5.249.791**	**-5.259.336**	**-9.545**	**-5.628.862**	**-369.527**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.499.853**	**-3.319.610**	**-3.329.155**	**-9.545**	**-3.243.713**	**85.443**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.499.853**	**-3.319.610**	**-3.329.155**	**-9.545**	**-3.243.713**	**85.443**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.499.853**	**-3.319.610**	**-3.329.155**	**-9.545**	**-3.243.713**	**85.443**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.635	-270.552	-270.552	0	-287.114	-16.561	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.803.489**	**-3.590.162**	**-3.599.707**	**-9.545**	**-3.530.826**	**68.881**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.803.489**	**-3.590.162**	**-3.599.707**	**-9.545**	**-3.530.826**	**68.881**	**0**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.075	0	0	0	5.611	5.611	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**4.075**	**0**	**0**	**0**	**5.611**	**5.611**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.430	-56.600	-69.387	-12.787	-68.570	817	3.816
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-104.430**	**-56.600**	**-69.387**	**-12.787**	**-68.570**	**817**	**3.816**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-100.355**	**-56.600**	**-69.387**	**-12.787**	**-62.959**	**6.428**	**3.816**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule
10405 Musik-und Kunstschule

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.05: Musik- und Kunstschule					
H04051	Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	956,00	870,00	870,00	0,00
H04054	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	116,00	170,00	170,00	0,00
H04055	Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	47,00	65,00	65,00	0,00
H04057	Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.071,00	1.070,00	1.071,00	1,00
H04058	Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	99,00	70,00	70,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.816,07	16.047,51	17.197,60	1.150,09
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,30	0,32	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,99	34,97	40,32	5,35

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.264	201.674	201.674	0	360.742	159.067	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.091	371.231	371.231	0	374.340	3.109	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.918	26.607	26.607	0	15.340	-11.267	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.688	75.765	75.765	0	65.539	-10.226	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.559	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**800.520**	**675.277**	**675.277**	**0**	**815.961**	**140.684**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.870.155	-3.300.430	-3.300.430	0	-3.097.028	203.403	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.335	-192.544	-192.544	0	-236.136	-43.592	3.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315.889	-254.326	-254.326	0	-344.997	-90.671	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	0	-16.207	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099.758	-3.218.958	-3.230.329	-11.371	-3.451.251	-220.922	6.576
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.474.344**	**-6.982.465**	**-6.993.836**	**-11.371**	**-7.145.618**	**-151.782**	**10.409**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.673.824**	**-6.307.187**	**-6.318.558**	**-11.371**	**-6.329.657**	**-11.098**	**10.409**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.673.824**	**-6.317.187**	**-6.328.558**	**-11.371**	**-6.329.657**	**-1.098**	**10.409**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.673.824**	**-6.317.187**	**-6.328.558**	**-11.371**	**-6.329.657**	**-1.098**	**10.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.805	-707.372	-707.372	0	-502.545	204.827	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.338.629**	**-7.024.559**	**-7.035.930**	**-11.371**	**-6.832.202**	**203.729**	**10.409**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.338.629**	**-7.024.559**	**-7.035.930**	**-11.371**	**-6.832.202**	**203.729**	**10.409**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0406 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	287.831	258.944	258.944	0	128.505	-130.439	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**287.831**	**258.944**	**258.944**	**0**	**128.505**	**-130.439**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580.503	-711.104	-1.069.112	-358.008	-772.031	297.081	31.815
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-580.503**	**-711.104**	**-1.069.112**	**-358.008**	**-772.031**	**297.081**	**31.815**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-292.672**	**-452.160**	**-810.168**	**-358.008**	**-643.527**	**166.642**	**31.815**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek
10406 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.06: Stadtbibliothek					
H04061	Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5,81	10,00	5,27	-4,73
H04062	Medienausleihen (Zahl)	1.044.434,00	1.610.678,00	1.140.945,00	-469.733,00
H04063	Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	247,00	728,00	222,00	-506,00
H04064	Anzahl der Websitebesuche (Stück)	531.144,00	204.457,00	716.400,00	511.943,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.753,34	22.383,25	22.233,03	-150,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,42	0,42	0,42	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,21	8,77	10,67	1,90

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.126	21.670	21.670	0	21.701	31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930	16.500	16.500	0	14.246	-2.254	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784	516	516	0	792	276	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.840**	**38.686**	**38.686**	**0**	**36.740**	**-1.946**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-814.015	-815.711	-815.711	0	-851.113	-35.402	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.539	-63.867	-63.867	0	-20.649	43.218	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.122	-24.526	-24.526	0	-23.506	1.020	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.523	-5.651	-5.651	0	-5.524	128	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.195	-313.680	-313.680	0	-417.679	-103.999	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.296.394**	**-1.223.435**	**-1.223.435**	**0**	**-1.318.471**	**-95.036**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.258.554**	**-1.184.749**	**-1.184.749**	**0**	**-1.281.731**	**-96.982**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.258.554**	**-1.184.749**	**-1.184.749**	**0**	**-1.281.731**	**-96.982**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.258.554**	**-1.184.749**	**-1.184.749**	**0**	**-1.281.731**	**-96.982**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.824	-198.299	-198.299	0	-151.381	46.918	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.397.378**	**-1.383.047**	**-1.383.047**	**0**	**-1.433.112**	**-50.064**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.397.378**	**-1.383.047**	**-1.383.047**	**0**	**-1.433.112**	**-50.064**	**0**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	471	471	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**471**	**471**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.904	-4.500	-4.500	0	-2.358	2.142	1.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-6.904**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-2.358**	**2.142**	**1.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.904**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-1.888**	**2.612**	**1.500**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek
10409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek					
H04091	Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.546,00	7.000,00	4.674,00	-2.326,00
H04092	Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.155,00	1.800,00	984,00	-816,00
H04093	Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	1.985,00	8.500,00	1.158,00	-7.342,00
H04094	Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	97,00	70,00	76,00	6,00
H04095	Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,24	80,00	99,45	19,45
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.172,15	4.132,95	4.272,82	139,87
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,08	0,08	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,64	2,72	2,50	-0,22

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.138	107.537	107.537	0	151.023	43.486	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.907	20.645	20.645	0	58.108	37.463	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.902	12.650	12.650	0	18.520	5.870	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.204	1.204	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**181.947**	**140.832**	**140.832**	**0**	**228.855**	**88.024**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-780.585	-918.234	-918.234	0	-828.876	89.358	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.529	-91.537	-91.537	0	-152.559	-61.022	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.780	-143.516	-143.516	0	-172.768	-29.252	13.122
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280.069	-1.390.549	-1.390.549	0	-1.411.485	-20.936	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.351.964**	**-2.543.836**	**-2.543.836**	**0**	**-2.565.688**	**-21.853**	**13.122**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.170.017**	**-2.403.004**	**-2.403.004**	**0**	**-2.336.833**	**66.171**	**13.122**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.170.017**	**-2.403.004**	**-2.403.004**	**0**	**-2.336.833**	**66.171**	**13.122**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.170.017**	**-2.403.004**	**-2.403.004**	**0**	**-2.336.833**	**66.171**	**13.122**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.237	34.221	34.221	0	29.596	-4.625	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.186	-171.380	-171.380	0	-148.214	23.166	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.278.966**	**-2.540.163**	**-2.540.163**	**0**	**-2.455.451**	**84.712**	**13.122**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.278.966**	**-2.540.163**	**-2.540.163**	**0**	**-2.455.451**	**84.712**	**13.122**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	605	0	0	0	16.230	16.230	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**605**	**0**	**0**	**0**	**16.230**	**16.230**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.726	0	-8.384	-8.384	-1.690	6.694	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.664	-85.000	-204.013	-119.013	-128.569	75.444	95.693
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-97.390**	**-85.000**	**-212.397**	**-127.397**	**-130.259**	**82.138**	**95.693**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-96.784**	**-85.000**	**-212.397**	**-127.397**	**-114.030**	**98.367**	**95.693**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum
10410 Historisches Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.10: Hist. Museum					
H04102	Besucher/innen (Personen)	34.373,00	30.000,00	29.100,00	-900,00
H04103	Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	531,00	400,00	513,00	113,00
H04105	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	17.591,00	10.000,00	3.725,00	-6.275,00
H04106	Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	114.125,00	50.000,00	50.000,00	0,00
H04107	Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	10.748,00	4.000,00	18.924,00	14.924,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.153,82	7.793,59	7.803,22	9,63
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,15	0,15	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,39	5,25	8,53	3,28

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkunde-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125	5.228	5.228	0	5.228	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.343	2.418	2.418	0	16.453	14.035	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.015	28.607	28.607	0	72.913	44.306	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.482**	**36.253**	**36.253**	**0**	**94.593**	**58.341**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-605.611	-684.201	-684.201	0	-609.652	74.550	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.436	-56.293	-56.293	0	-81.601	-25.308	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.170	-13.118	-14.651	-1.533	-14.502	149	261
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.034	-331.684	-332.119	-435	-356.572	-24.453	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-985.252**	**-1.085.297**	**-1.087.265**	**-1.968**	**-1.062.326**	**24.938**	**261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-905.770**	**-1.049.044**	**-1.051.012**	**-1.968**	**-967.733**	**83.279**	**261**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-905.770**	**-1.049.044**	**-1.051.012**	**-1.968**	**-967.733**	**83.279**	**261**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-905.770**	**-1.049.044**	**-1.051.012**	**-1.968**	**-967.733**	**83.279**	**261**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.558	-86.915	-86.915	0	-87.723	-808	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-976.327**	**-1.135.959**	**-1.137.927**	**-1.968**	**-1.055.456**	**82.471**	**261**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-976.327**	**-1.135.959**	**-1.137.927**	**-1.968**	**-1.055.456**	**82.471**	**261**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0411 Naturkunde-Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.130	-9.500	-11.619	-2.119	-10.598	1.021	1.019
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.130**	**-9.500**	**-11.619**	**-2.119**	**-10.598**	**1.021**	**1.019**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.130**	**-9.500**	**-11.619**	**-2.119**	**-10.598**	**1.021**	**1.019**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0411 Naturkunde-Museum
10411 Naturkunde-Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.11: Naturkunde-Museum					
H04111	Besucher/innen (Personen)	25.392,00	25.000,00	33.160,00	8.160,00
H04112	Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	11.897,00	12.000,00	15.529,00	3.529,00
H04113	Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	616,00	800,00	739,00	-61,00
H04114	Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	2,00	10,00	0,00	-10,00
H04116	Wert der Investitionen in die DA (Euro)	5.000,00	5.000,00	4.400,00	-600,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.069,21	3.407,59	3.343,17	-64,42
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,53	3,09	8,23	5,14

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.072	0	0	0	49.973	49.973	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.142	230.000	230.000	0	4.243	-225.757	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**474.214**	**230.000**	**230.000**	**0**	**54.216**	**-175.784**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.516	-230.000	-230.000	0	-4.243	225.757	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.259	-67.687	-67.687	0	-97.305	-29.618	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.109.529	-24.608.185	-24.608.185	0	-25.367.414	-759.229	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.611.304**	**-24.905.872**	**-24.905.872**	**0**	**-25.468.962**	**-563.090**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.137.090**	**-24.675.872**	**-24.675.872**	**0**	**-25.414.747**	**-738.874**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.137.090**	**-24.675.872**	**-24.675.872**	**0**	**-25.414.747**	**-738.874**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-24.137.090**	**-24.675.872**	**-24.675.872**	**0**	**-25.414.747**	**-738.874**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-24.137.090**	**-24.675.872**	**-24.675.872**	**0**	**-25.414.747**	**-738.874**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-24.137.090**	**-24.675.872**	**-24.675.872**	**0**	**-25.414.747**	**-738.874**	**0**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-500.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-500.000**	**0**	**0**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld
10413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.13: Bühnen und Orchester					
H04130	Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen)	162.380,00	250.000,00	184.558,00	-65.442,00
H04133	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	508,00	650,00	520,00	-130,00
H04137	Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	19,00	14,00	15,00	1,00
H04138	Besucher/innen ROH Eigen- u. FremdVA (Personen)	51.586,00	90.000,00	46.791,00	-43.209,00
H04139	Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück)	125,00	150,00	143,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	71.544,49	72.400,79	74.037,68	1.636,89
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,45	1,36	1,38	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,93	0,92	0,21	-0,71

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.818.384	-2.647.754	-2.647.754	0	-2.663.869	-16.115	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.818.384**	**-2.647.754**	**-2.647.754**	**0**	**-2.663.869**	**-16.115**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.818.384**	**-2.647.754**	**-2.647.754**	**0**	**-2.663.869**	**-16.115**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.818.384**	**-2.647.754**	**-2.647.754**	**0**	**-2.663.869**	**-16.115**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.818.384**	**-2.647.754**	**-2.647.754**	**0**	**-2.663.869**	**-16.115**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.818.384**	**-2.647.754**	**-2.647.754**	**0**	**-2.663.869**	**-16.115**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.818.384**	**-2.647.754**	**-2.647.754**	**0**	**-2.663.869**	**-16.115**	**0**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-250.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH
10415 Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH					
H04151	Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	94,85	211,82	70,34	-141,48
H04152	Anzahl der Besucher (Personen)	31.546,00	12.500,00	36.240,00	23.740,00
H04153	eingeworbene Drittmittel (Euro)	440.000,00	130.000,00	482.295,00	352.295,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.192,98	7.696,96	7.743,80	46,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,15	0,15	0,00

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.426	89.667	89.667	0	89.713	46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888	5.644	5.644	0	4.658	-987	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.581	32.700	32.700	0	10.329	-22.372	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.894**	**128.011**	**128.011**	**0**	**104.699**	**-23.312**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-277.786	-341.257	-341.257	0	-294.575	46.682	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.803	-58.900	-58.900	0	-36.538	22.362	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.342	-30.809	-50.453	-19.644	-50.326	127	2.311
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.018	-200.884	-209.654	-8.770	-220.753	-11.099	739
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-514.949**	**-631.850**	**-660.264**	**-28.414**	**-602.191**	**58.073**	**3.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-403.055**	**-503.839**	**-532.253**	**-28.414**	**-497.492**	**34.761**	**3.050**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-403.055**	**-503.839**	**-532.253**	**-28.414**	**-497.492**	**34.761**	**3.050**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-403.055**	**-503.839**	**-532.253**	**-28.414**	**-497.492**	**34.761**	**3.050**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.169	0	0	0	14.853	14.853	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.237	-34.221	-34.221	0	-29.596	4.625	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-418.124**	**-538.060**	**-566.474**	**-28.414**	**-512.235**	**54.239**	**3.050**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-418.124**	**-538.060**	**-566.474**	**-28.414**	**-512.235**	**54.239**	**3.050**

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0416 Museum Huelsmann

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.482	0	0	0	1.109	1.109	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**2.482**	**0**	**0**	**0**	**1.109**	**1.109**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.329	-99.000	-202.122	-103.122	-95.712	106.410	98.047
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-99.329**	**-99.000**	**-202.122**	**-103.122**	**-95.712**	**106.410**	**98.047**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-96.846**	**-99.000**	**-202.122**	**-103.122**	**-94.603**	**107.519**	**98.047**

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann
10416 Museum Huelsmann

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.16: Museum Huelsmann					
H04161	Besucher/innen (Personen)	6.295,00	24.000,00	9.231,00	-14.769,00
H04162	Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	1.371,00	4.000,00	1.926,00	-2.074,00
H04163	Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	93,00	200,00	138,00	-62,00
H04164	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	72.903,00	2.000,00	63.372,00	61.372,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.576,12	1.936,25	1.836,59	-99,66
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,88	19,22	18,92	-0,30

C0_05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.909.187	6.449.161	6.449.161	0	9.514.027	3.064.866	0
3	+	Sonstige Transfererträge	9.366.395	6.558.749	6.558.749	0	9.041.272	2.482.523	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.241.943	8.106.990	8.106.990	0	8.603.967	496.977	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.007.164	167.475.874	167.475.874	0	176.779.370	9.303.496	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	754.837	44.010	44.010	0	945.856	901.846	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209.279.526**	**188.634.784**	**188.634.784**	**0**	**204.884.492**	**16.249.708**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.053.805	-26.493.946	-26.493.946	0	-28.470.415	-1.976.469	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.345.775	-19.045.704	-19.045.704	0	-22.604.397	-3.558.693	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.974	-83.117	-83.117	0	-38.326	44.791	505
15	-	Transferaufwendungen	-266.694.041	-280.177.146	-280.348.165	-171.019	-291.920.733	-11.572.567	66.158
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.152.628	-12.367.075	-12.367.075	0	-12.752.250	-385.175	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-331.340.222**	**-338.166.988**	**-338.338.007**	**-171.019**	**-355.786.121**	**-17.448.114**	**66.663**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.060.696**	**-149.532.204**	**-149.703.223**	**-171.019**	**-150.901.629**	**-1.198.406**	**66.663**
19	+	Finanzerträge	10.086	12.000	12.000	0	10.545	-1.455	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**10.086**	**12.000**	**12.000**	**0**	**10.545**	**-1.455**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-122.050.611**	**-149.520.204**	**-149.691.223**	**-171.019**	**-150.891.084**	**-1.199.861**	**66.663**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-122.050.611**	**-149.520.204**	**-149.691.223**	**-171.019**	**-150.891.084**	**-1.199.861**	**66.663**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.415	36.826	36.826	0	41.365	4.539	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.017.526	-3.233.995	-3.233.995	0	-3.355.921	-121.925	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-125.031.721**	**-152.717.373**	**-152.888.392**	**-171.019**	**-154.205.640**	**-1.317.248**	**66.663**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-125.031.721**	**-152.717.373**	**-152.888.392**	**-171.019**	**-154.205.640**	**-1.317.248**	**66.663**

F0_05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	66.369	51.000	51.000	0	11.223	-39.777	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**66.369**	**51.000**	**51.000**	**0**	**11.223**	**-39.777**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-123.917	-115.989	-141.470	-25.481	-69.890	71.580	19.958
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-123.917**	**-115.989**	**-141.470**	**-25.481**	**-69.890**	**71.580**	**19.958**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-57.548**	**-64.989**	**-90.470**	**-25.481**	**-58.667**	**31.803**	**19.958**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.618	11.841	11.841	0	4.828	-7.014	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.823.703	0	0	0	1.123.947	1.123.947	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.290.640	87.013.915	87.013.915	0	92.473.724	5.459.809	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.265.961**	**87.025.756**	**87.025.756**	**0**	**93.602.498**	**6.576.741**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.156.555	-10.680.119	-10.680.119	0	-11.035.160	-355.040	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.160.838	-8.111.005	-8.111.005	0	-8.090.502	20.502	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.378	-16.334	-16.334	0	-7.458	8.876	0
15	-	Transferaufwendungen	-115.267.614	-118.048.807	-118.048.807	0	-119.980.896	-1.932.089	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.625	-155.594	-155.594	0	-149.101	6.493	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.743.009**	**-137.011.860**	**-137.011.860**	**0**	**-139.263.118**	**-2.251.258**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.477.048**	**-49.986.103**	**-49.986.103**	**0**	**-45.660.620**	**4.325.483**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.477.048**	**-49.986.103**	**-49.986.103**	**0**	**-45.660.620**	**4.325.483**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-43.477.048**	**-49.986.103**	**-49.986.103**	**0**	**-45.660.620**	**4.325.483**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.656.372	2.804.768	2.804.768	0	2.910.687	105.919	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.916.188	-3.113.290	-3.113.290	0	-3.241.302	-128.013	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-43.736.864**	**-50.294.625**	**-50.294.625**	**0**	**-45.991.235**	**4.303.390**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-43.736.864**	**-50.294.625**	**-50.294.625**	**0**	**-45.991.235**	**4.303.390**	**0**

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0501 Grundsicherung für Arbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	66.369	51.000	51.000	0	11.223	-39.777	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**66.369**	**51.000**	**51.000**	**0**	**11.223**	**-39.777**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-123.917	-114.100	-139.581	-25.481	-69.890	69.691	19.958
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-123.917**	**-114.100**	**-139.581**	**-25.481**	**-69.890**	**69.691**	**19.958**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-57.548**	**-63.100**	**-88.581**	**-25.481**	**-58.667**	**29.914**	**19.958**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0501 Grundsicherung für Arbeit
10501 Grundsicherung für Arbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit					
H05011	Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	439,72	479,80	437,44	-42,36
H05013	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	17.649,92	17.800,00	17.583,42	-216,58
H05014	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	542,67	574,81	560,86	-13,95
H05015	Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
H05016	Summe KFA am Jobcenter (Euro)	6.566.324,00	6.948.240,00	6.962.687,79	14.447,79
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	392.450,07	399.187,16	405.795,74	6.608,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7,96	7,50	7,58	0,08
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	67,60	63,37	67,05	3,68

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.858.643	4.563.036	4.563.036	0	4.376.336	-186.700	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.492.293	1.958.969	1.958.969	0	2.691.366	732.397	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.960	10.000	10.000	0	11.390	1.390	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.530.979	65.412.065	65.412.065	0	68.084.012	2.671.947	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	602.701	8.010	8.010	0	556.347	548.337	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.494.576**	**71.952.080**	**71.952.080**	**0**	**75.719.452**	**3.767.372**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.882.434	-4.480.324	-4.480.324	0	-5.187.273	-706.949	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.032	-1.235.315	-1.235.315	0	-687.897	547.417	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41.437	-36.830	-36.830	0	-16.817	20.013	0
15	-	Transferaufwendungen	-81.385.300	-90.947.751	-90.947.751	0	-93.754.138	-2.806.387	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.294.013	-877.217	-877.217	0	-1.428.765	-551.547	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-88.522.216**	**-97.577.437**	**-97.577.437**	**0**	**-101.074.890**	**-3.497.453**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.027.640**	**-25.625.357**	**-25.625.357**	**0**	**-25.355.438**	**269.919**	**0**
19	+	Finanzerträge	10.086	12.000	12.000	0	10.545	-1.455	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**10.086**	**12.000**	**12.000**	**0**	**10.545**	**-1.455**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.017.554**	**-25.613.357**	**-25.613.357**	**0**	**-25.344.893**	**268.464**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.017.554**	**-25.613.357**	**-25.613.357**	**0**	**-25.344.893**	**268.464**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.572	354.382	354.382	0	363.547	9.165	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.040	-1.520.768	-1.520.768	0	-1.583.796	-63.027	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.127.022**	**-26.779.744**	**-26.779.744**	**0**	**-26.565.141**	**214.602**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.127.022**	**-26.779.744**	**-26.779.744**	**0**	**-26.565.141**	**214.602**	**0**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts
10502 Sicherung Lebensunterhalt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt					
H05021	Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.169,08	1.220,00	1.239,17	19,17
H05022	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	7.204,33	7.545,00	7.407,67	-137,33
H05023	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	489,58	510,00	422,17	-87,83
H05026	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	725,17	770,00	814,00	44,00
H05027	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	664,08	699,00	712,75	13,75
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	260.557,22	287.046,00	297.369,59	10.323,59
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,28	5,39	5,55	0,16
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	93,16	72,88	74,03	1,15

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405.152	1.874.237	1.874.237	0	2.945.076	1.070.838	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.452.690	1.619.780	1.619.780	0	2.430.372	810.592	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.231.983	8.096.990	8.096.990	0	8.592.577	495.587	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530.150	4.199.894	4.199.894	0	4.526.441	326.547	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.355	1.000	1.000	0	355.375	354.375	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.746.329**	**15.791.901**	**15.791.901**	**0**	**18.849.841**	**3.057.940**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.171.209	-10.399.659	-10.399.659	0	-11.307.957	-908.299	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.535.792	-9.696.887	-9.696.887	0	-12.847.233	-3.150.346	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.041	-29.367	-29.367	0	-13.409	15.958	0
15	-	Transferaufwendungen	-48.947.369	-53.477.188	-53.648.207	-171.019	-56.760.587	-3.112.380	66.158
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.475.050	-11.224.400	-11.224.400	0	-10.591.359	633.041	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.162.461**	**-84.827.501**	**-84.998.520**	**-171.019**	**-91.520.545**	**-6.522.026**	**66.158**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.416.132**	**-69.035.600**	**-69.206.619**	**-171.019**	**-72.670.705**	**-3.464.086**	**66.158**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.416.132**	**-69.035.600**	**-69.206.619**	**-171.019**	**-72.670.705**	**-3.464.086**	**66.158**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.416.132**	**-69.035.600**	**-69.206.619**	**-171.019**	**-72.670.705**	**-3.464.086**	**66.158**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.859	475.467	475.467	0	486.356	10.890	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.957.348	-2.077.021	-2.077.021	0	-2.135.430	-58.409	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-68.926.620**	**-70.637.154**	**-70.808.173**	**-171.019**	**-74.319.778**	**-3.511.605**	**66.158**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-68.926.620**	**-70.637.154**	**-70.808.173**	**-171.019**	**-74.319.778**	**-3.511.605**	**66.158**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0503 Besondere soziale Leistungen
10503 Besondere soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.03: Besondere soziale Leistungen					
H05031	Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	4.374,00	4.500,00	4.628,00	128,00
H05032	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	1.720,25	1.660,00	1.936,42	276,42
H05035	von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	1.936,00	1.600,00	2.008,00	408,00
H05037	Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	29,56	30,72	28,45	-2,27
H05038	Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück)	422,67	410,00	471,08	61,08
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	249.049,27	251.247,25	270.841,92	19.594,67
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,05	4,72	5,06	0,34
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,55	18,27	20,23	1,96

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.781	35.000	35.000	0	34.133	-867	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.781**	**35.000**	**35.000**	**0**	**34.133**	**-867**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-96.449	-54.160	-54.160	0	-93.473	-39.312	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-767	-767	0	0	767	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.528	-80.997	-80.997	0	-76.394	4.603	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.184**	**-135.925**	**-135.925**	**0**	**-169.867**	**-33.942**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.403**	**-100.925**	**-100.925**	**0**	**-135.734**	**-34.809**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.403**	**-100.925**	**-100.925**	**0**	**-135.734**	**-34.809**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-139.403**	**-100.925**	**-100.925**	**0**	**-135.734**	**-34.809**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.223	-36.876	-36.876	0	-34.459	2.417	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-167.626**	**-137.800**	**-137.800**	**0**	**-170.193**	**-32.392**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-167.626**	**-137.800**	**-137.800**	**0**	**-170.193**	**-32.392**	**0**

F0_05 Soziale Leistungen
F0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.889	-1.889	0	0	1.889	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-1.889**	**-1.889**	**0**	**0**	**1.889**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.889**	**-1.889**	**0**	**0**	**1.889**	**0**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
10504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten					
H05041	Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	460,00	400,00	641,00	241,00
H05042	Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	1.511,00	800,00	1.493,00	693,00
H05043	Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	365,00	400,00	419,00	19,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	562,23	502,33	593,97	91,64
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,33	20,26	16,71	-3,55

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	2	2	0	2	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.417	-8.482	-8.482	0	-10.022	-1.540	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	0	0	52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-23	-23	0	-2	21	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.419**	**-8.557**	**-8.557**	**0**	**-10.024**	**-1.467**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.417**	**-8.555**	**-8.555**	**0**	**-10.022**	**-1.467**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.417**	**-8.555**	**-8.555**	**0**	**-10.022**	**-1.467**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.417**	**-8.555**	**-8.555**	**0**	**-10.022**	**-1.467**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478	-1.428	-1.428	0	-1.170	258	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-9.895**	**-9.983**	**-9.983**	**0**	**-11.192**	**-1.209**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.895**	**-9.983**	**-9.983**	**0**	**-11.192**	**-1.209**	**0**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
10505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	28,77	29,03	32,54	3,51
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,02	0,02	0,00

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE mbH

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332.132	2	2	0	2.187.149	2.187.147	0
3	+	Sonstige Transfererträge	234.652	0	0	0	8.183	8.183	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.566.784**	**2**	**2**	**0**	**2.195.332**	**2.195.330**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-9.417	-8.482	-8.482	0	-10.022	-1.541	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.736	-52	-52	0	0	52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-23	-23	0	-2	21	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.941.529	-2.202.675	-2.202.675	0	-4.540.637	-2.337.962	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.633.684**	**-2.211.231**	**-2.211.231**	**0**	**-4.550.661**	**-2.339.429**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.066.899**	**-2.211.230**	**-2.211.230**	**0**	**-2.355.329**	**-144.099**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.066.899**	**-2.211.230**	**-2.211.230**	**0**	**-2.355.329**	**-144.099**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.066.899**	**-2.211.230**	**-2.211.230**	**0**	**-2.355.329**	**-144.099**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478	-1.428	-1.428	0	-1.170	258	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.067.377**	**-2.212.658**	**-2.212.658**	**0**	**-2.356.499**	**-143.841**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.067.377**	**-2.212.658**	**-2.212.658**	**0**	**-2.356.499**	**-143.841**	**0**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0506 REGE mbH
10506 REGE

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.06: REGE mbH					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.192,33	6.432,15	13.232,07	6.799,92
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,45	0,12	0,25	0,13
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	72,92	0,00	48,23	48,23

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0507 Unterhaltsvorschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.641	44	44	0	638	594	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.363.057	2.980.000	2.980.000	0	2.787.404	-192.596	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.655.395	10.850.000	10.850.000	0	11.695.193	845.193	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.180.093**	**13.830.044**	**13.830.044**	**0**	**14.483.235**	**653.191**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-728.324	-862.720	-862.720	0	-826.508	36.212	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.170	-1.626	-1.626	0	-978.765	-977.138	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.116	-539	-539	0	-638	-99	505
15	-	Transferaufwendungen	-14.152.228	-15.500.725	-15.500.725	0	-16.884.474	-1.383.749	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.413	-28.866	-28.866	0	-506.631	-477.765	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.104.250**	**-16.394.478**	**-16.394.478**	**0**	**-19.197.017**	**-2.802.539**	**505**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.924.158**	**-2.564.434**	**-2.564.434**	**0**	**-4.713.782**	**-2.149.348**	**505**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.924.158**	**-2.564.434**	**-2.564.434**	**0**	**-4.713.782**	**-2.149.348**	**505**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.924.158**	**-2.564.434**	**-2.564.434**	**0**	**-4.713.782**	**-2.149.348**	**505**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.159	-80.974	-80.974	0	-77.820	3.154	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.996.316**	**-2.645.408**	**-2.645.408**	**0**	**-4.791.602**	**-2.146.194**	**505**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.996.316**	**-2.645.408**	**-2.645.408**	**0**	**-4.791.602**	**-2.146.194**	**505**

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0507 Unterhaltsvorschuss
10507 Unterhaltsvorschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.07: Unterhaltsvorschuss					
H05071	Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	4.171,42	4.100,00	4.258,33	158,33
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	47.024,45	47.893,76	56.031,50	8.137,74
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,95	0,90	1,05	0,15
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	75,30	83,94	75,14	-8,80

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.309.887	105.575.303	105.575.303	0	120.270.863	14.695.560	0
3	+	Sonstige Transfererträge	8.335.700	5.698.553	5.698.553	0	7.350.611	1.652.058	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041.582	10.004.487	10.004.487	0	10.595.421	590.934	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.907	1.490.288	1.490.288	0	1.499.470	9.182	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643.548	5.653.661	5.653.661	0	13.954.017	8.300.356	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.991	1.757	1.757	0	824.368	822.611	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.992.616**	**128.424.049**	**128.424.049**	**0**	**154.494.750**	**26.070.701**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-57.996.400	-62.971.196	-62.971.196	0	-62.854.144	117.052	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069.963	-7.954.154	-8.688.665	-734.511	-7.759.119	929.546	448.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-879.836	-772.047	-775.358	-3.311	-291.247	484.111	141.643
15	-	Transferaufwendungen	-239.315.100	-261.422.546	-261.422.546	0	-270.944.296	-9.521.750	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.390.714	-7.302.777	-7.302.777	0	-8.631.964	-1.329.187	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-312.652.013**	**-340.422.720**	**-341.160.542**	**-737.822**	**-350.480.770**	**-9.320.228**	**590.143**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-178.659.397**	**-211.998.670**	**-212.736.492**	**-737.822**	**-195.986.020**	**16.750.473**	**590.143**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-178.659.397**	**-211.998.670**	**-212.736.492**	**-737.822**	**-195.986.020**	**16.750.473**	**590.143**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-178.659.397**	**-211.998.670**	**-212.736.492**	**-737.822**	**-195.986.020**	**16.750.473**	**590.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.869	128.788	128.788	0	123.324	-5.464	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599.677	-4.469.822	-4.469.822	0	-4.081.803	388.019	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-182.145.205**	**-216.339.704**	**-217.077.526**	**-737.822**	**-199.944.499**	**17.133.028**	**590.143**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-182.145.205**	**-216.339.704**	**-217.077.526**	**-737.822**	**-199.944.499**	**17.133.028**	**590.143**

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	746.403	20.000	20.000	0	1.280.231	1.260.231	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	9.994	0	0	0	5.749	5.749	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	700	0	0	0	240	240	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**757.097**	**20.000**	**20.000**	**0**	**1.286.220**	**1.266.220**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-632.321	-879.500	-915.299	-35.799	-351.668	563.631	218.895
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-955.961	-535.000	-675.000	-140.000	-1.439.385	-764.385	140.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700	0	0	0	-5.845	-5.845	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.588.982**	**-1.414.500**	**-1.590.299**	**-175.799**	**-1.796.898**	**-206.599**	**358.895**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-831.885**	**-1.394.500**	**-1.570.299**	**-175.799**	**-510.678**	**1.059.621**	**358.895**

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.817.315	103.964.687	103.964.687	0	118.516.364	14.551.676	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.633.661	1.600.000	1.600.000	0	1.589.325	-10.675	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.980.799	9.801.000	9.801.000	0	10.535.085	734.085	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496.084	1.478.520	1.478.520	0	1.480.571	2.051	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052.026	1.012.000	1.012.000	0	1.378.865	366.865	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.963	622	622	0	817.926	817.304	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.092.848**	**117.856.829**	**117.856.829**	**0**	**134.318.136**	**16.461.307**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-39.440.967	-43.713.618	-43.713.618	0	-42.453.918	1.259.700	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.137.832	-7.179.508	-7.914.019	-734.511	-6.385.585	1.528.433	448.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.136	-697.849	-701.160	-3.311	-234.101	467.060	114.743
15	-	Transferaufwendungen	-153.403.142	-164.838.210	-164.838.210	0	-165.503.106	-664.897	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.115.046	-5.551.427	-5.551.427	0	-5.619.953	-68.525	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-204.883.123**	**-221.980.611**	**-222.718.433**	**-737.822**	**-220.196.663**	**2.521.771**	**563.243**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.790.275**	**-104.123.782**	**-104.861.604**	**-737.822**	**-85.878.527**	**18.983.077**	**563.243**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.790.275**	**-104.123.782**	**-104.861.604**	**-737.822**	**-85.878.527**	**18.983.077**	**563.243**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-88.790.275**	**-104.123.782**	**-104.861.604**	**-737.822**	**-85.878.527**	**18.983.077**	**563.243**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.526.135	1.775.513	1.775.513	0	1.704.404	-71.109	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.374.923	-4.347.902	-4.347.902	0	-3.857.901	490.002	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-90.639.063**	**-106.696.172**	**-107.433.994**	**-737.822**	**-88.032.023**	**19.401.971**	**563.243**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-90.639.063**	**-106.696.172**	**-107.433.994**	**-737.822**	**-88.032.023**	**19.401.971**	**563.243**

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0601 Förderung von Kindern / Prävention

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	746.403	20.000	20.000	0	1.280.231	1.260.231	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**746.403**	**20.000**	**20.000**	**0**	**1.280.231**	**1.260.231**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-603.545	-822.500	-858.200	-35.700	-342.625	515.575	205.194
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-955.961	-535.000	-675.000	-140.000	-1.439.385	-764.385	140.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.559.506**	**-1.357.500**	**-1.533.200**	**-175.700**	**-1.782.010**	**-248.810**	**345.194**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-813.103**	**-1.337.500**	**-1.513.200**	**-175.700**	**-501.779**	**1.011.421**	**345.194**

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0601 Förderung von Kindern / Prävention
10601 Förderung von Kindern / Prävention

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention					
H06011	Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	45,48	44,00	47,22	3,22
H06012	Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	61,25	60,00	64,25	4,25
H06013	Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	38,00	38,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	600.964,86	652.770,35	646.366,74	-6.403,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,18	12,26	12,07	-0,19
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	56,16	52,49	60,41	7,92

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 Förderung von Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.466	1.610.332	1.610.332	0	1.751.640	141.308	0
3	+	Sonstige Transfererträge	6.702.039	4.098.553	4.098.553	0	5.761.286	1.662.733	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.783	203.487	203.487	0	60.336	-143.151	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.823	11.768	11.768	0	18.899	7.131	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591.522	4.641.661	4.641.661	0	12.575.152	7.933.491	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.028	1.135	1.135	0	6.442	5.307	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.894.662**	**10.566.936**	**10.566.936**	**0**	**20.173.755**	**9.606.819**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-16.402.208	-17.670.526	-17.670.526	0	-18.063.201	-392.675	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.407	-765.649	-765.649	0	-1.347.110	-581.461	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.588	-71.654	-71.654	0	-54.280	17.374	23.710
15	-	Transferaufwendungen	-85.769.207	-96.386.258	-96.386.258	0	-105.269.450	-8.883.192	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131.841	-1.628.535	-1.628.535	0	-2.843.060	-1.214.525	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.304.250**	**-116.522.623**	**-116.522.623**	**0**	**-127.577.101**	**-11.054.478**	**23.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.409.588**	**-105.955.687**	**-105.955.687**	**0**	**-107.403.347**	**-1.447.660**	**23.710**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.409.588**	**-105.955.687**	**-105.955.687**	**0**	**-107.403.347**	**-1.447.660**	**23.710**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-87.409.588**	**-105.955.687**	**-105.955.687**	**0**	**-107.403.347**	**-1.447.660**	**23.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.839	70.719	70.719	0	67.963	-2.755	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.777	-1.597.372	-1.597.372	0	-1.640.573	-43.201	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-88.835.526**	**-107.482.340**	**-107.482.340**	**0**	**-108.975.956**	**-1.493.616**	**23.710**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-88.835.526**	**-107.482.340**	**-107.482.340**	**0**	**-108.975.956**	**-1.493.616**	**23.710**

F0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
F0_0602 Förderung von Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	9.994	0	0	0	5.749	5.749	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	700	0	0	0	240	240	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**10.694**	**0**	**0**	**0**	**5.989**	**5.989**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.776	-57.000	-57.099	-99	-9.043	48.056	13.701
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-700	0	0	0	-5.845	-5.845	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-29.476**	**-57.000**	**-57.099**	**-99**	**-14.888**	**42.211**	**13.701**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-18.782**	**-57.000**	**-57.099**	**-99**	**-8.899**	**48.200**	**13.701**

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0602 Förderung von Familien
10602 Förderung von Familien

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.02: Förderung von Familien					
H06022	Fälle Hilf. z. Erziehung u.Eingliederung (Stück)	2.598,83	2.700,00	2.564,08	-135,92
H06023	Quote Hilf. innerh. der Fam.zur Gesamtz (Zahl)	47,84	52,00	48,63	-3,37
H06024	Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	844,17	810,00	852,17	42,17
H06025	Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	52,16	48,00	51,37	3,37
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	310.262,18	343.166,50	375.435,21	32.268,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,29	6,45	7,01	0,56
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,77	8,95	15,62	6,67

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106	284	284	0	2.860	2.575	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.106**	**284**	**284**	**0**	**2.860**	**2.575**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.153.225	-1.587.052	-1.587.052	0	-2.337.025	-749.973	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.725	-8.998	-8.998	0	-26.423	-17.425	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.113	-2.544	-2.544	0	-2.866	-323	3.191
15	-	Transferaufwendungen	-142.751	-198.078	-198.078	0	-171.740	26.338	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.827	-122.814	-122.814	0	-168.951	-46.137	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.464.640**	**-1.919.485**	**-1.919.485**	**0**	**-2.707.006**	**-787.520**	**3.191**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.459.534**	**-1.919.201**	**-1.919.201**	**0**	**-2.704.146**	**-784.945**	**3.191**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.459.534**	**-1.919.201**	**-1.919.201**	**0**	**-2.704.146**	**-784.945**	**3.191**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.459.534**	**-1.919.201**	**-1.919.201**	**0**	**-2.704.146**	**-784.945**	**3.191**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.890	367.479	367.479	0	353.372	-14.107	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.972	-609.470	-609.470	0	-585.745	23.725	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.670.616**	**-2.161.192**	**-2.161.192**	**0**	**-2.936.519**	**-775.327**	**3.191**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.670.616**	**-2.161.192**	**-2.161.192**	**0**	**-2.936.519**	**-775.327**	**3.191**

C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
C0_0603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren
10603 Unterstützung in rechtlichen Verfahren

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren					
H06031	Anzahl Beistandsschaften (Stück)	939,42	980,00	941,58	-38,42
H06032	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	258,75	225,00	292,08	67,08
H06033	Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	598,08	600,00	536,83	-63,17
H06034	Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	204,42	140,00	128,33	-11,67
H06035	Anzahl Adoptionen (Stück)	0,00	1,00	15,00	14,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.778,26	6.283,36	8.544,71	2.261,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,12	0,16	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,19	0,01	0,10	0,09

C0_07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.742	193.027	193.027	0	409.089	216.062	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.056	377.279	377.279	0	529.368	152.089	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.671	2.907	2.907	0	21.634	18.727	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411.941	2.655.300	2.655.300	0	2.948.348	293.048	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.273	3.149	3.149	0	45.663	42.514	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.575.341**	**3.231.662**	**3.231.662**	**0**	**3.954.102**	**722.439**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.970.148	-6.737.203	-6.737.203	0	-6.711.370	25.833	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.699	-751.720	-836.720	-85.000	-682.401	154.319	142.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.597	-20.343	-20.343	0	-29.516	-9.173	0
15	-	Transferaufwendungen	-820.427	-872.572	-872.572	0	-832.904	39.668	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.264	-679.711	-679.711	0	-805.217	-125.506	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.727.135**	**-9.061.549**	**-9.146.549**	**-85.000**	**-9.061.407**	**85.142**	**142.019**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.151.794**	**-5.829.887**	**-5.914.887**	**-85.000**	**-5.107.306**	**807.581**	**142.019**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.525	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-6.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.158.318**	**-5.829.887**	**-5.914.887**	**-85.000**	**-5.107.306**	**807.581**	**142.019**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.158.318**	**-5.829.887**	**-5.914.887**	**-85.000**	**-5.107.306**	**807.581**	**142.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.433	241.915	241.915	0	135.710	-106.205	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-821.491	-1.223.684	-1.223.684	0	-688.503	535.181	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.818.375**	**-6.811.656**	**-6.896.656**	**-85.000**	**-5.660.099**	**1.236.556**	**142.019**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.818.375**	**-6.811.656**	**-6.896.656**	**-85.000**	**-5.660.099**	**1.236.556**	**142.019**

F0_07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	845.629	0	0	0	85.594	85.594	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**845.629**	**0**	**0**	**0**	**85.594**	**85.594**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-101.536	-26.000	-856.082	-830.082	-193.568	662.514	687.184
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-101.536**	**-26.000**	**-856.082**	**-830.082**	**-193.568**	**662.514**	**687.184**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**744.093**	**-26.000**	**-856.082**	**-830.082**	**-107.974**	**748.108**	**687.184**

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005	5.369	5.369	0	14.571	9.202	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.495	12.000	12.000	0	8.202	-3.798	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.909	548.000	548.000	0	873.325	325.325	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**588.409**	**565.369**	**565.369**	**0**	**896.097**	**330.728**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.043.446	-2.390.582	-2.390.582	0	-2.216.441	174.141	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.876	-143.176	-228.176	-85.000	-57.965	170.211	142.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.041	-12.254	-12.254	0	-18.591	-6.338	0
15	-	Transferaufwendungen	-188	0	0	0	-375	-375	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.693	-237.301	-237.301	0	-272.898	-35.598	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.394.243**	**-2.783.313**	**-2.868.313**	**-85.000**	**-2.566.271**	**302.042**	**142.019**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.805.834**	**-2.217.944**	**-2.302.944**	**-85.000**	**-1.670.173**	**632.770**	**142.019**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.805.834**	**-2.217.944**	**-2.302.944**	**-85.000**	**-1.670.173**	**632.770**	**142.019**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.805.834**	**-2.217.944**	**-2.302.944**	**-85.000**	**-1.670.173**	**632.770**	**142.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.841	7.260	7.260	0	4.027	-3.233	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.670	-337.593	-337.593	0	-187.827	149.766	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.026.663**	**-2.548.277**	**-2.633.277**	**-85.000**	**-1.853.974**	**779.303**	**142.019**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.026.663**	**-2.548.277**	**-2.633.277**	**-85.000**	**-1.853.974**	**779.303**	**142.019**

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	70.715	0	0	0	35.230	35.230	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**70.715**	**0**	**0**	**0**	**35.230**	**35.230**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.337	-5.500	-84.979	-79.479	-85.271	-292	30.143
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-56.337**	**-5.500**	**-84.979**	**-79.479**	**-85.271**	**-292**	**30.143**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**14.379**	**-5.500**	**-84.979**	**-79.479**	**-50.042**	**34.937**	**30.143**

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0701 Gesundheitsförderung
10701 Gesundheitsförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.01: Gesundheitsförderung					
H07013	Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.400,00	3.250,00	3.432,00	182,00
H07014	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	12.079,00	26.000,00	14.258,00	-11.742,00
H07015	Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	12.900,00	35.000,00	16.967,00	-18.033,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.601,95	9.051,30	7.994,39	-1.056,91
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,17	0,15	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,50	18,16	32,59	14,43

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201	477	477	0	713	236	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.819	61.000	61.000	0	76.262	15.262	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.138	324.500	324.500	0	308.272	-16.228	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**297.158**	**385.977**	**385.977**	**0**	**385.247**	**-730**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-436.891	-404.681	-404.681	0	-479.269	-74.588	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.974	-35.565	-35.565	0	-9.269	26.296	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.219	-1.064	-1.064	0	-806	259	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.285	-36.460	-36.460	0	-43.411	-6.950	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-477.369**	**-477.771**	**-477.771**	**0**	**-532.754**	**-54.983**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.211**	**-91.794**	**-91.794**	**0**	**-147.507**	**-55.713**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-180.211**	**-91.794**	**-91.794**	**0**	**-147.507**	**-55.713**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-180.211**	**-91.794**	**-91.794**	**0**	**-147.507**	**-55.713**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.614	65.027	65.027	0	39.428	-25.599	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.779	-113.076	-113.076	0	-66.196	46.880	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-212.376**	**-139.842**	**-139.842**	**0**	**-174.274**	**-34.432**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-212.376**	**-139.842**	**-139.842**	**0**	**-174.274**	**-34.432**	**0**

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0702 Gutachten und Stellungnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.980	-17.000	-137.000	-120.000	-18.309	118.691	138.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.980**	**-17.000**	**-137.000**	**-120.000**	**-18.309**	**118.691**	**138.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**110.020**	**-17.000**	**-137.000**	**-120.000**	**-18.309**	**118.691**	**138.000**

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen
10702 Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen					
H07021	Amtsärztliche Gutachten (Stück)	1.937,00	3.800,00	2.098,00	-1.702,00
H07023	Gutachten SGB II (Stück)	342,00	500,00	0,00	-500,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.481,20	1.528,55	1.626,52	97,97
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,32	73,41	68,85	-4,56

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218	657	657	0	3.185	2.528	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.250	255.000	255.000	0	243.000	-12.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.468**	**255.657**	**255.657**	**0**	**246.185**	**-9.472**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.838.480	-2.169.735	-2.169.735	0	-2.074.271	95.464	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.945	-67.516	-67.516	0	-78.583	-11.067	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.722	-2.563	-2.563	0	-3.696	-1.133	0
15	-	Transferaufwendungen	-402.432	-446.227	-446.227	0	-422.142	24.085	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.065	-228.184	-228.184	0	-271.750	-43.567	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.605.646**	**-2.914.225**	**-2.914.225**	**0**	**-2.850.443**	**63.782**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.473.177**	**-2.658.568**	**-2.658.568**	**0**	**-2.604.258**	**54.310**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.473.177**	**-2.658.568**	**-2.658.568**	**0**	**-2.604.258**	**54.310**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.473.177**	**-2.658.568**	**-2.658.568**	**0**	**-2.604.258**	**54.310**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.168	7.737	7.737	0	4.300	-3.436	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.247	-348.273	-348.273	0	-193.159	155.114	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.700.257**	**-2.999.105**	**-2.999.105**	**0**	**-2.793.117**	**205.988**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.700.257**	**-2.999.105**	**-2.999.105**	**0**	**-2.793.117**	**205.988**	**0**

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0703 Gesundheitshilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	305	0	0	0	5.261	5.261	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**305**	**0**	**0**	**0**	**5.261**	**5.261**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573	-1.500	-1.500	0	-5.702	-4.202	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-573**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-5.702**	**-4.202**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-268**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-442**	**1.058**	**0**

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe
10703 Gesundheitshilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.03: Gesundheitshilfe					
H07031	Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	1.509,00	1.800,00	2.645,00	845,00
H07033	Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	507,00	180,00	591,00	411,00
H07034	Beratungskontakte (Stück)	1.410,00	450,00	982,00	532,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.234,67	9.461,52	8.835,18	-626,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,17	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,68	7,86	8,10	0,24

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.318	186.524	186.524	0	390.621	204.096	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.742	304.279	304.279	0	444.903	140.624	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.671	2.907	2.907	0	21.634	18.727	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501.644	1.527.800	1.527.800	0	1.523.751	-4.049	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.273	3.149	3.149	0	45.663	42.514	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.557.306**	**2.024.659**	**2.024.659**	**0**	**2.426.572**	**401.913**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.651.331	-1.772.205	-1.772.205	0	-1.941.389	-169.184	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.904	-505.463	-505.463	0	-536.583	-31.120	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.615	-4.462	-4.462	0	-6.423	-1.961	0
15	-	Transferaufwendungen	-417.808	-401.345	-401.345	0	-410.387	-9.042	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.421	-175.966	-175.966	0	-215.358	-39.392	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.248.078**	**-2.859.441**	**-2.859.441**	**0**	**-3.110.140**	**-250.699**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-690.772**	**-834.781**	**-834.781**	**0**	**-683.568**	**151.214**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.525	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-6.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-697.296**	**-834.781**	**-834.781**	**0**	**-683.568**	**151.214**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-697.296**	**-834.781**	**-834.781**	**0**	**-683.568**	**151.214**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.905	1.004.938	1.004.938	0	560.620	-444.318	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.888	-1.267.789	-1.267.789	0	-713.987	553.802	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-877.280**	**-1.097.632**	**-1.097.632**	**0**	**-836.935**	**260.697**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-877.280**	**-1.097.632**	**-1.097.632**	**0**	**-836.935**	**260.697**	**0**

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0704 Gesundheits- und Infektionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	654.609	0	0	0	45.104	45.104	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**654.609**	**0**	**0**	**0**	**45.104**	**45.104**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.647	-2.000	-632.603	-630.603	-84.286	548.317	519.041
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-34.647**	**-2.000**	**-632.603**	**-630.603**	**-84.286**	**548.317**	**519.041**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**619.963**	**-2.000**	**-632.603**	**-630.603**	**-39.182**	**593.421**	**519.041**

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz
10704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz					
H07041	Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	11.309,00	1.500,00	1.852,00	352,00
H07042	Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	650,00	600,00	605,00	5,00
H07043	Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	25,00	25,00	19,00	-6,00
H07045	Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	3.774,00	5.000,00	5.578,00	578,00
H07048	Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	725,00	1.300,00	1.103,00	-197,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.984,26	9.076,43	9.486,94	410,51
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,20	0,17	0,18	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	74,46	64,85	74,36	9,51

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	0	0	25.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-1.800**	**25.000**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-1.800**	**25.000**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-1.800**	**25.000**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-1.800**	**25.000**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-1.800**	**25.000**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.800**	**-26.800**	**-26.800**	**0**	**-1.800**	**25.000**	**0**

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL
10705 Medizinische Ausbildung OWL

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5,23	77,91	5,23	-72,68

C0_08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.739	518.555	518.555	0	571.048	52.493	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.254	79.209	79.209	0	112.530	33.321	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877	13.700	13.700	0	1.118	-12.582	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301	0	0	0	2.904	2.904	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	443	443	0	566	123	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**588.614**	**611.907**	**611.907**	**0**	**688.167**	**76.259**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-389.410	-379.879	-379.879	0	-362.812	17.067	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.560	-951.346	-1.121.346	-170.000	-757.375	363.972	178.957
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.239	-58.825	-58.825	0	-58.614	211	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.484.928	-2.744.906	-2.744.906	0	-1.504.498	1.240.407	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.084.400	-15.129.007	-15.133.325	-4.318	-15.246.342	-113.016	3.189
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.615.537**	**-19.263.963**	**-19.438.281**	**-174.318**	**-17.929.640**	**1.508.641**	**182.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.026.923**	**-18.652.056**	**-18.826.374**	**-174.318**	**-17.241.474**	**1.584.900**	**182.146**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.026.923**	**-18.652.056**	**-18.826.374**	**-174.318**	**-17.241.474**	**1.584.900**	**182.146**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.026.923**	**-18.652.056**	**-18.826.374**	**-174.318**	**-17.241.474**	**1.584.900**	**182.146**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.924	4.378	4.378	0	5.062	684	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.037	-104.351	-104.351	0	-106.171	-1.820	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-17.132.036**	**-18.752.029**	**-18.926.348**	**-174.318**	**-17.342.583**	**1.583.764**	**182.146**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-17.132.036**	**-18.752.029**	**-18.926.348**	**-174.318**	**-17.342.583**	**1.583.764**	**182.146**

F0_08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.240.307	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	100	100	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**1.240.307**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.443	-63.377	-90.767	-27.390	-120.499	-29.732	12.836
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-444.300	0	-1.934.546	-1.934.546	-325.533	1.609.013	1.521.475
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-511.743**	**-63.377**	**-2.025.313**	**-1.961.936**	**-446.032**	**1.579.281**	**1.534.311**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**728.565**	**-63.377**	**-2.025.313**	**-1.961.936**	**-445.932**	**1.579.381**	**1.534.311**

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.470	83.470	83.470	0	93.237	9.767	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.239	55.000	55.000	0	95.254	40.254	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877	1.500	1.500	0	1.118	-382	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301	0	0	0	2.904	2.904	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443	443	443	0	566	123	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**144.330**	**140.413**	**140.413**	**0**	**193.079**	**52.666**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-155.692	-231.300	-231.300	0	-148.727	82.573	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.972	-882.084	-1.052.084	-170.000	-694.694	357.390	178.957
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.239	-58.825	-58.825	0	-58.614	211	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.564.971	-1.568.403	-1.568.403	0	-488.176	1.080.227	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.458.916	-14.475.464	-14.475.464	0	-14.651.785	-176.321	3.189
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.779.789**	**-17.216.076**	**-17.386.076**	**-170.000**	**-16.041.996**	**1.344.080**	**182.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.635.459**	**-17.075.663**	**-17.245.663**	**-170.000**	**-15.848.917**	**1.396.746**	**182.146**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.635.459**	**-17.075.663**	**-17.245.663**	**-170.000**	**-15.848.917**	**1.396.746**	**182.146**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.635.459**	**-17.075.663**	**-17.245.663**	**-170.000**	**-15.848.917**	**1.396.746**	**182.146**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.970	26.644	26.644	0	30.806	4.162	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.037	-104.351	-104.351	0	-106.171	-1.820	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-15.715.526**	**-17.153.370**	**-17.323.370**	**-170.000**	**-15.924.282**	**1.399.088**	**182.146**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.715.526**	**-17.153.370**	**-17.323.370**	**-170.000**	**-15.924.282**	**1.399.088**	**182.146**

F0_08 Sportförderung
F0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	100	100	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.443	-62.877	-85.594	-22.717	-115.079	-29.485	12.836
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-67.443**	**-62.877**	**-85.594**	**-22.717**	**-115.079**	**-29.485**	**12.836**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-67.443**	**-62.877**	**-85.594**	**-22.717**	**-114.979**	**-29.385**	**12.836**

C0_08 Sportförderung
C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen
10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen					
H08011	Bescheide (Stück)	8.091,00	3.546,00	1.673,00	-1.873,00
H08012	Koodinierungsgespräche (Stück)	6.318,00	3.422,00	6.220,00	2.798,00
H08013	Beratungen (Stück)	369,00	155,00	609,00	454,00
H08014	Ideelle Veranstaltungen (Stück)	59,00	32,00	112,00	80,00
H08015	Anzahl der Prüfungen (Stück)	7.896,00	3.500,00	7.561,00	4.061,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	46.104,23	50.272,63	46.852,80	-3.419,83
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,93	0,94	0,88	-0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,91	0,81	1,20	0,39

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.268	435.085	435.085	0	477.811	42.726	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.200	12.200	0	0	-12.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**432.268**	**447.285**	**447.285**	**0**	**477.811**	**30.526**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-192.182	-61.484	-61.484	0	-177.146	-115.662	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.550	-59.748	-59.748	0	-62.667	-2.919	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-842.220	-1.038.766	-1.038.766	0	-878.709	160.057	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.061	-2.494	-6.813	-4.318	-28.941	-22.128	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.115.013**	**-1.162.492**	**-1.166.811**	**-4.318**	**-1.147.463**	**19.348**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-682.745**	**-715.207**	**-719.526**	**-4.318**	**-669.652**	**49.874**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-682.745**	**-715.207**	**-719.526**	**-4.318**	**-669.652**	**49.874**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-682.745**	**-715.207**	**-719.526**	**-4.318**	**-669.652**	**49.874**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575	1.400	1.400	0	1.619	219	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.753	-18.450	-18.450	0	-21.331	-2.882	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-701.923**	**-732.257**	**-736.575**	**-4.318**	**-689.365**	**47.210**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-701.923**	**-732.257**	**-736.575**	**-4.318**	**-689.365**	**47.210**	**0**

F0_08 Sportförderung
F0_0802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.240.307	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**1.240.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-5.173	-4.673	-5.420	-247	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-444.300	0	-1.934.546	-1.934.546	-325.533	1.609.013	1.521.475
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-444.300**	**-500**	**-1.939.719**	**-1.939.219**	**-330.953**	**1.608.766**	**1.521.475**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**796.007**	**-500**	**-1.939.719**	**-1.939.219**	**-330.953**	**1.608.766**	**1.521.475**

C0_08 Sportförderung
C0_0802 Sportförderung
10802 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.02: Sportförderung					
H08021	Bescheide (Stück)	201,00	305,00	147,00	-158,00
H08022	Beratungen (Stück)	4.854,00	1.535,00	6.086,00	4.551,00
H08023	Veranstaltungen (Stück)	726,00	184,00	558,00	374,00
H08024	Teilnehmerzahl (Personen)	545,00	500,00	654,00	154,00
H08025	Anzahl der Ehrungen (Stück)	156,00	49,00	75,00	26,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.297,07	3.428,90	3.392,95	-35,95
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	38,11	37,92	40,94	3,02

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.015	24.209	24.209	0	17.277	-6.933	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.015**	**24.209**	**24.209**	**0**	**17.277**	**-6.933**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-41.536	-87.095	-87.095	0	-36.939	50.156	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	-9.514	-9.514	0	-13	9.501	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-77.737	-137.737	-137.737	0	-137.613	124	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.423	-651.049	-651.049	0	-565.616	85.433	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-720.735**	**-885.395**	**-885.395**	**0**	**-740.181**	**145.214**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-708.719**	**-861.186**	**-861.186**	**0**	**-722.905**	**138.281**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-708.719**	**-861.186**	**-861.186**	**0**	**-722.905**	**138.281**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-708.719**	**-861.186**	**-861.186**	**0**	**-722.905**	**138.281**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.868	-5.217	-5.217	0	-6.031	-815	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-714.587**	**-866.402**	**-866.402**	**0**	**-728.936**	**137.466**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-714.587**	**-866.402**	**-866.402**	**0**	**-728.936**	**137.466**	**0**

C0_08 Sportförderung
C0_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen
10803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.					
H08031	Veränderungsbescheide (Stück)	37,00	48,00	24,00	-24,00
H08032	Benutzungsstunden (Stunden)	10.803,00	10.724,00	9.821,00	-903,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.112,22	2.588,99	2.169,22	-419,77
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,65	2,72	2,32	-0,40

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123.085	4.640.135	4.640.135	0	8.711.635	4.071.500	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.513	886.371	886.371	0	820.750	-65.621	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.801	80.460	80.460	0	94.786	14.326	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383	90.000	90.000	0	0	-90.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.047.782**	**5.696.966**	**5.696.966**	**0**	**9.627.170**	**3.930.205**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.656.869	-9.602.734	-9.602.734	0	-9.139.661	463.073	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.048.884	-7.878.356	-9.265.557	-1.387.201	-7.612.627	1.652.930	993.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.629	-173.388	-174.766	-1.378	-180.638	-5.872	4.000
15	-	Transferaufwendungen	-7.663.838	-4.874.247	-4.874.247	0	-5.207.691	-333.443	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.509	-929.461	-929.461	0	-986.214	-56.753	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.446.728**	**-23.458.186**	**-24.846.765**	**-1.388.579**	**-23.126.831**	**1.719.934**	**997.162**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.398.947**	**-17.761.221**	**-19.149.800**	**-1.388.579**	**-13.499.661**	**5.650.139**	**997.162**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.000	-300.000	-300.000	0	-757.304	-457.304	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-757.304**	**-457.304**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.598.947**	**-18.061.221**	**-19.449.800**	**-1.388.579**	**-14.256.964**	**5.192.835**	**997.162**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.598.947**	**-18.061.221**	**-19.449.800**	**-1.388.579**	**-14.256.964**	**5.192.835**	**997.162**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.174	75.372	75.372	0	55.226	-20.146	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.332	-1.522.929	-1.522.929	0	-1.212.648	310.282	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-15.673.104**	**-19.508.778**	**-20.897.357**	**-1.388.579**	**-15.414.386**	**5.482.971**	**997.162**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-15.673.104**	**-19.508.778**	**-20.897.357**	**-1.388.579**	**-15.414.386**	**5.482.971**	**997.162**

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.300.096	3.623.500	3.623.500	0	204.083	-3.419.417	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	8.330	8.330	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300.096**	**3.623.500**	**3.623.500**	**0**	**212.413**	**-3.411.087**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.990.000	-3.436.000	-446.000	0	3.436.000	200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.073	-235.600	-329.872	-94.272	-62.232	267.640	34.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-629.273	0	-777.235	-777.235	-124.020	653.215	839.215
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-154.885	-1.456.000	-2.973.270	-1.517.270	-844.671	2.128.599	304.005
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-881.231**	**-4.681.600**	**-7.516.377**	**-2.834.777**	**-1.030.924**	**6.485.453**	**1.377.220**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**418.865**	**-1.058.100**	**-3.892.877**	**-2.834.777**	**-818.510**	**3.074.367**	**1.377.220**

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0901 Generelle räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.049.654	4.616.740	4.616.740	0	8.645.861	4.029.121	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	0	0	0	495	495	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.050.419**	**4.616.740**	**4.616.740**	**0**	**8.646.356**	**4.029.616**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.133.354	-1.229.305	-1.229.305	0	-1.294.246	-64.941	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.693.004	-7.270.203	-8.475.242	-1.205.039	-7.404.785	1.070.457	846.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-114.783	-116.924	-116.924	0	-130.806	-13.882	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.663.838	-4.874.247	-4.874.247	0	-5.207.691	-333.443	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.628	-153.207	-153.207	0	-187.131	-33.924	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.772.608**	**-13.643.887**	**-14.848.926**	**-1.205.039**	**-14.224.660**	**624.267**	**846.094**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.722.189**	**-9.027.148**	**-10.232.187**	**-1.205.039**	**-5.578.304**	**4.653.883**	**846.094**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200.000	-300.000	-300.000	0	-757.304	-457.304	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-200.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-757.304**	**-457.304**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.922.189**	**-9.327.148**	**-10.532.187**	**-1.205.039**	**-6.335.607**	**4.196.579**	**846.094**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.922.189**	**-9.327.148**	**-10.532.187**	**-1.205.039**	**-6.335.607**	**4.196.579**	**846.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.836	104.660	104.660	0	76.688	-27.972	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.272	-242.339	-242.339	0	-177.735	64.604	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.019.625**	**-9.464.827**	**-10.669.866**	**-1.205.039**	**-6.436.655**	**4.233.211**	**846.094**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-7.019.625**	**-9.464.827**	**-10.669.866**	**-1.205.039**	**-6.436.655**	**4.233.211**	**846.094**

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0901 Generelle räumliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.300.096	3.623.500	3.623.500	0	204.083	-3.419.417	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**1.300.096**	**3.623.500**	**3.623.500**	**0**	**204.083**	**-3.419.417**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.990.000	-3.436.000	-446.000	0	3.436.000	200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.370	-175.000	-267.894	-92.894	-711	267.183	30.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-629.273	0	-777.235	-777.235	-124.020	653.215	839.215
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-154.885	-1.456.000	-2.973.270	-1.517.270	-844.671	2.128.599	304.005
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-817.528**	**-4.621.000**	**-7.454.399**	**-2.833.399**	**-969.402**	**6.484.997**	**1.373.220**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**482.569**	**-997.500**	**-3.830.899**	**-2.833.399**	**-765.319**	**3.065.580**	**1.373.220**

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0901 Generelle räumliche Planung
10901 Generelle räumliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.01: Generelle räumliche Planung					
H09011	Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	15,00	11,00	11,00	0,00
H09012	FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	11,00	8,00	11,00	3,00
H09013	Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10,00	10,00	10,00	0,00
H09014	Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	9,17	10,00	10,00	0,00
H09015	Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	26,00	25,00	26,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	55.436,17	40.934,79	43.845,96	2.911,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,12	0,77	0,82	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	63,19	32,79	57,33	24,54

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0902 Teilräumliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.015	9.356	9.356	0	26.662	17.306	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.880	102.168	102.168	0	190.350	88.182	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	0	0	-1.534	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383	90.000	90.000	0	0	-90.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.278**	**203.058**	**203.058**	**0**	**217.012**	**13.954**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.331.919	-2.595.056	-2.595.056	0	-2.460.793	134.263	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.573	-346.353	-528.515	-182.162	-136.256	392.259	62.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.995	-14.490	-14.490	0	-16.276	-1.785	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.754	-246.945	-246.945	0	-263.657	-16.712	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.780.240**	**-3.202.844**	**-3.385.005**	**-182.162**	**-2.876.981**	**508.024**	**62.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.659.962**	**-2.999.785**	**-3.181.947**	**-182.162**	**-2.659.969**	**521.978**	**62.068**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.659.962**	**-2.999.785**	**-3.181.947**	**-182.162**	**-2.659.969**	**521.978**	**62.068**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.659.962**	**-2.999.785**	**-3.181.947**	**-182.162**	**-2.659.969**	**521.978**	**62.068**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.720	-396.032	-396.032	0	-304.176	91.855	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.970.682**	**-3.395.817**	**-3.577.979**	**-182.162**	**-2.964.146**	**613.833**	**62.068**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.970.682**	**-3.395.817**	**-3.577.979**	**-182.162**	**-2.964.146**	**613.833**	**62.068**

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0902 Teilräumliche Planung
10902 Teilräumliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.02: Teilräumliche Planung					
H09021	abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	2,00	7,00	1,00	-6,00
H09022	abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	7,00	7,00	6,00	-1,00
H09023	Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	9,00	20,00	5,00	-15,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.985,35	10.461,85	9.247,55	-1.214,30
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,20	0,17	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,89	5,64	6,82	1,18

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.721	12.841	12.841	0	26.598	13.757	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.248	489.650	489.650	0	374.728	-114.922	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.803	74.926	74.926	0	93.320	18.394	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**549.772**	**577.417**	**577.417**	**0**	**494.646**	**-82.770**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.878.724	-4.356.871	-4.356.871	0	-4.070.264	286.607	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.152	-231.853	-231.853	0	-54.345	177.508	85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.880	-37.531	-38.909	-1.378	-29.577	9.332	3.534
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.330	-382.277	-382.277	0	-388.331	-6.054	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.327.087**	**-5.008.532**	**-5.009.910**	**-1.378**	**-4.542.516**	**467.394**	**88.534**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.777.315**	**-4.431.115**	**-4.432.493**	**-1.378**	**-4.047.870**	**384.624**	**88.534**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.777.315**	**-4.431.115**	**-4.432.493**	**-1.378**	**-4.047.870**	**384.624**	**88.534**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.777.315**	**-4.431.115**	**-4.432.493**	**-1.378**	**-4.047.870**	**384.624**	**88.534**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.827	310.745	310.745	0	258.610	-52.135	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-761.497	-1.045.058	-1.045.058	0	-859.352	185.706	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.309.984**	**-5.165.429**	**-5.166.807**	**-1.378**	**-4.648.612**	**518.195**	**88.534**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.309.984**	**-5.165.429**	**-5.166.807**	**-1.378**	**-4.648.612**	**518.195**	**88.534**

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	8.330	8.330	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.330**	**8.330**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.704	-60.600	-61.978	-1.378	-61.095	883	4.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-63.704**	**-60.600**	**-61.978**	**-1.378**	**-61.095**	**883**	**4.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-63.704**	**-60.600**	**-61.978**	**-1.378**	**-52.765**	**9.213**	**4.000**

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten
10903 Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten					
H09031	Geodätische Festpunkte (Stück)	2.396,00	3.400,00	83,00	-3.317,00
H09032	Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	328,00	465,00	322,00	-143,00
H09033	Übernommene Messungssachen (Stück)	983,00	1.110,00	973,00	-137,00
H09034	Grundbuchveränderungen (Stück)	7.794,00	8.700,00	7.271,00	-1.429,00
H09035	Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	20,00	170,00	16,00	-154,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.127,20	16.698,96	14.951,33	-1.747,63
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,29	0,31	0,28	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,31	10,05	9,62	-0,43

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954	1.172	1.172	0	1.431	260	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.590	84.650	84.650	0	70.726	-13.924	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998	4.000	4.000	0	1.466	-2.534	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**67.542**	**89.822**	**89.822**	**0**	**73.624**	**-16.198**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-700.575	-823.460	-823.460	0	-861.474	-38.014	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.397	-16.720	-16.720	0	-5.282	11.437	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.223	-3.358	-3.358	0	-3.182	175	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.371	-75.813	-75.813	0	-76.277	-464	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-778.567**	**-919.351**	**-919.351**	**0**	**-946.216**	**-26.865**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-711.024**	**-829.529**	**-829.529**	**0**	**-872.592**	**-43.063**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-711.024**	**-829.529**	**-829.529**	**0**	**-872.592**	**-43.063**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-711.024**	**-829.529**	**-829.529**	**0**	**-872.592**	**-43.063**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.004	135.521	135.521	0	112.802	-22.719	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.390	-249.093	-249.093	0	-202.709	46.384	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-795.410**	**-943.102**	**-943.102**	**0**	**-962.500**	**-19.398**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-795.410**	**-943.102**	**-943.102**	**0**	**-962.500**	**-19.398**	**0**

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement
10904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement					
H09041	Auskünfte (Stück)	7.155,00	6.500,00	7.119,00	619,00
H09042	Geodatenanalysen (Stück)	12,00	35,00	12,00	-23,00
H09043	Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	184,00	1.000,00	327,00	-673,00
H09044	Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	438,00	500,00	272,00	-228,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.508,58	3.004,68	3.011,99	7,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,83	8,69	7,11	-1,58

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0906 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.741	27	27	0	11.083	11.056	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.030	209.903	209.903	0	184.450	-25.453	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.771**	**209.930**	**209.930**	**0**	**195.533**	**-14.397**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-612.297	-598.042	-598.042	0	-452.885	145.158	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.758	-13.227	-13.227	0	-11.958	1.269	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-747	-1.085	-1.085	0	-797	287	466
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.426	-71.218	-71.218	0	-70.818	400	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-788.227**	**-683.573**	**-683.573**	**0**	**-536.458**	**147.114**	**466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-528.457**	**-473.643**	**-473.643**	**0**	**-340.926**	**132.717**	**466**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-528.457**	**-473.643**	**-473.643**	**0**	**-340.926**	**132.717**	**466**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-528.457**	**-473.643**	**-473.643**	**0**	**-340.926**	**132.717**	**466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.947	-65.961	-65.961	0	-61.549	4.412	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-577.403**	**-539.604**	**-539.604**	**0**	**-402.474**	**137.130**	**466**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-577.403**	**-539.604**	**-539.604**	**0**	**-402.474**	**137.130**	**466**

F0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
F0_0906 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-426	-426	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426**	**-426**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426**	**-426**	**0**

C0_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.
C0_0906 Grundstückswertermittlung
10906 Grundstückswertermittlung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.06: Grundstückswertermittlung					
H09061	Eingereichte Kaufverträge (Stück)	2.525,00	2.900,00	2.657,00	-243,00
H09062	Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	2,00	2,00	2,00	0,00
H09063	Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	45,00	4,00	3,00	-1,00
H09064	Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen)	4,00	2,00	2,00	0,00
H09065	Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl)	80,00	50,00	50,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.433,65	2.172,24	1.738,39	-433,85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,03	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,03	28,09	32,70	4,61

C0_10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.950	40.149	40.149	0	51.706	11.556	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.236	3.419.792	3.419.792	0	4.929.253	1.509.461	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	7.320	7.220	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.953	37.000	37.000	0	53.707	16.707	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.300	26.787	26.787	0	135.546	108.759	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.388.439**	**3.523.828**	**3.523.828**	**0**	**5.177.531**	**1.653.702**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.029.739	-6.805.861	-6.805.861	0	-6.739.252	66.610	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.204	-96.921	-632.403	-535.482	-302.465	329.938	183.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.376	-54.430	-54.430	0	-61.303	-6.874	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.811	-611.739	-611.739	0	-639.217	-27.478	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.999.130**	**-7.568.951**	**-8.104.433**	**-535.482**	**-7.742.237**	**362.196**	**183.476**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.610.691**	**-4.045.123**	**-4.580.605**	**-535.482**	**-2.564.707**	**2.015.898**	**183.476**
19	+	Finanzerträge	315.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.295.691**	**-4.045.123**	**-4.580.605**	**-535.482**	**-2.564.707**	**2.015.898**	**183.476**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.295.691**	**-4.045.123**	**-4.580.605**	**-535.482**	**-2.564.707**	**2.015.898**	**183.476**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.452	591.044	591.044	0	439.166	-151.879	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.309	-1.579.540	-1.579.540	0	-1.172.633	406.907	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.001.548**	**-5.033.618**	**-5.569.101**	**-535.482**	**-3.298.173**	**2.270.927**	**183.476**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.001.548**	**-5.033.618**	**-5.569.101**	**-535.482**	**-3.298.173**	**2.270.927**	**183.476**

F0_10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	276.640	0	0	0	70.690	70.690	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**276.640**	**0**	**0**	**0**	**70.690**	**70.690**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.831	-15.000	-17.425	-2.425	-17.303	122	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-31.831**	**-15.000**	**-17.425**	**-2.425**	**-17.303**	**122**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**244.809**	**-15.000**	**-17.425**	**-2.425**	**53.387**	**70.812**	**0**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.511	20.453	20.453	0	26.828	6.376	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.271	2.853.992	2.853.992	0	4.133.860	1.279.868	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.395	26.287	26.287	0	109.714	83.427	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.446.177**	**2.900.732**	**2.900.732**	**0**	**4.270.402**	**1.369.670**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.973.656	-4.476.178	-4.476.178	0	-4.134.989	341.188	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.656	-93.150	-351.170	-258.020	-135.728	215.442	87.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.838	-28.244	-28.244	0	-31.703	-3.459	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.021	-435.916	-435.916	0	-469.006	-33.090	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.595.171**	**-5.033.487**	**-5.291.508**	**-258.020**	**-4.771.427**	**520.081**	**87.915**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.148.994**	**-2.132.756**	**-2.390.776**	**-258.020**	**-501.025**	**1.889.751**	**87.915**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.994**	**-2.132.756**	**-2.390.776**	**-258.020**	**-501.025**	**1.889.751**	**87.915**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.148.994**	**-2.132.756**	**-2.390.776**	**-258.020**	**-501.025**	**1.889.751**	**87.915**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.155	941.544	941.544	0	697.698	-243.846	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.127.265	-1.571.927	-1.571.927	0	-1.167.361	404.566	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.600.105**	**-2.763.139**	**-3.021.159**	**-258.020**	**-970.688**	**2.050.471**	**87.915**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.600.105**	**-2.763.139**	**-3.021.159**	**-258.020**	**-970.688**	**2.050.471**	**87.915**

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	276.640	0	0	0	70.690	70.690	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**276.640**	**0**	**0**	**0**	**70.690**	**70.690**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.831	-15.000	-17.425	-2.425	-14.967	2.458	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-31.831**	**-15.000**	**-17.425**	**-2.425**	**-14.967**	**2.458**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**244.809**	**-15.000**	**-17.425**	**-2.425**	**55.723**	**73.148**	**0**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
11001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht					
H10011	Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	1.045,00	1.875,00	1.203,00	-672,00
H10013	Abnahmen und Überwachungen (Stück)	1.172,00	1.725,00	1.061,00	-664,00
H10014	Stellungnahmen (Stück)	2.893,00	30,00	1.426,00	1.396,00
H10016	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	1.181,00	1.620,00	1.161,00	-459,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.669,43	16.464,74	15.235,73	-1.229,01
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,31	0,28	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	68,29	51,22	81,48	30,26

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565	176	176	0	513	337	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.511	75.000	75.000	0	231.064	156.064	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	7.320	7.220	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.076**	**75.276**	**75.276**	**0**	**238.897**	**163.621**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-614.953	-630.884	-630.884	0	-678.736	-47.851	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.081	-104	-69.743	-69.640	-35.166	34.577	23.728
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.580	-542	-542	0	-658	-116	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.700	-64.108	-64.108	0	-64.526	-418	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-714.314**	**-695.637**	**-765.277**	**-69.640**	**-779.086**	**-13.808**	**23.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-498.238**	**-620.361**	**-690.001**	**-69.640**	**-540.188**	**149.813**	**23.728**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-498.238**	**-620.361**	**-690.001**	**-69.640**	**-540.188**	**149.813**	**23.728**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-498.238**	**-620.361**	**-690.001**	**-69.640**	**-540.188**	**149.813**	**23.728**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.243	31.107	31.107	0	23.020	-8.087	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.882	-117.349	-117.349	0	-86.819	30.529	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-559.877**	**-706.603**	**-776.243**	**-69.640**	**-603.988**	**172.255**	**23.728**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-559.877**	**-706.603**	**-776.243**	**-69.640**	**-603.988**	**172.255**	**23.728**

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.336	-2.336	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.336**	**-2.336**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.336**	**-2.336**	**0**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1002 Beratung/Information vor Antragstellung
11002 Beratung/Information vor Antragstellung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung					
H10021	Anzahl Kundenkontakte (Stück)	33.483,00	12.000,00	27.890,00	15.890,00
H10022	Veranstaltungen (Stück)	14,00	4,00	5,00	1,00
H10024	Internetzugriffe (Stück)	120.998,00	65.000,00	53.223,00	-11.777,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.255,68	2.272,91	2.450,25	177,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,05	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	27,85	9,63	28,34	18,71

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.565	19.492	19.492	0	23.539	4.047	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	-10.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.565**	**29.492**	**29.492**	**0**	**23.539**	**-5.953**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-477.692	-556.258	-556.258	0	-721.602	-165.344	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.747	-1.017	-53.769	-52.753	-25.943	27.826	18.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.647	-24.782	-24.782	0	-28.053	-3.271	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.685	-47.677	-47.677	0	-48.034	-357	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-576.772**	**-629.734**	**-682.487**	**-52.753**	**-823.633**	**-141.146**	**18.995**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.207**	**-600.242**	**-652.995**	**-52.753**	**-800.094**	**-147.099**	**18.995**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-556.207**	**-600.242**	**-652.995**	**-52.753**	**-800.094**	**-147.099**	**18.995**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-556.207**	**-600.242**	**-652.995**	**-52.753**	**-800.094**	**-147.099**	**18.995**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.218	3.125	3.125	0	2.294	-831	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.885	-66.154	-66.154	0	-48.545	17.609	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-600.874**	**-663.272**	**-716.024**	**-52.753**	**-846.345**	**-130.321**	**18.995**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-600.874**	**-663.272**	**-716.024**	**-52.753**	**-846.345**	**-130.321**	**18.995**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung
11003 Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung					
H10031	Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	369,00	300,00	3.245,00	2.945,00
H10033	Satzungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H10034	Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	1,00	5,00	1,00	-4,00
H10035	Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	251,00	150,00	375,00	225,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.806,51	2.013,85	2.528,73	514,88
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,05	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,31	4,26	2,71	-1,55

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087	7	7	0	269	262	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.525	420.000	420.000	0	454.120	34.120	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**609.612**	**420.007**	**420.007**	**0**	**454.390**	**34.382**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-440.352	-441.174	-441.174	0	-549.029	-107.855	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.160	-17	-33.928	-33.911	-16.933	16.995	11.554
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.087	-268	-268	0	-284	-16	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.298	-7.096	-7.096	0	-6.514	583	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.897**	**-448.555**	**-482.466**	**-33.911**	**-572.760**	**-90.294**	**11.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**140.715**	**-28.548**	**-62.459**	**-33.911**	**-118.370**	**-55.912**	**11.554**
19	+	Finanzerträge	315.000	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**455.715**	**-28.548**	**-62.459**	**-33.911**	**-118.370**	**-55.912**	**11.554**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**455.715**	**-28.548**	**-62.459**	**-33.911**	**-118.370**	**-55.912**	**11.554**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.596	29.388	29.388	0	21.254	-8.133	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.961	-103.004	-103.004	0	-75.485	27.519	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**403.350**	**-102.163**	**-136.074**	**-33.911**	**-172.601**	**-36.526**	**11.554**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**403.350**	**-102.163**	**-136.074**	**-33.911**	**-172.601**	**-36.526**	**11.554**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1004 Wohnungsbauförderung
11004 Wohnungsbauförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.04: Wohnungsbauförderung					
H10041	geförderte Miet-WE (Stück)	255,00	150,00	117,00	-33,00
H10042	geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	87,00	150,00	74,00	-76,00
H10043	geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	121,00	50,00	104,00	54,00
H10044	Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	2.456,00	1.000,00	1.175,00	175,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.515,30	1.517,94	1.822,65	304,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	177,38	80,44	72,47	-7,97

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734	8	8	0	184	176	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	800	800	0	6.850	6.050	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.953	36.000	36.000	0	53.707	17.707	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.905	500	500	0	25.832	25.332	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.992**	**37.308**	**37.308**	**0**	**86.573**	**49.265**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-224.805	-290.817	-290.817	0	-270.704	20.113	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.652	-2.611	-16.714	-14.103	-19.426	-2.712	4.805
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-735	-176	-176	0	-193	-17	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.085	-6.633	-6.633	0	-4.980	1.653	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-238.276**	**-300.238**	**-314.341**	**-14.103**	**-295.304**	**19.038**	**4.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.284**	**-262.930**	**-277.033**	**-14.103**	**-208.731**	**68.303**	**4.805**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.284**	**-262.930**	**-277.033**	**-14.103**	**-208.731**	**68.303**	**4.805**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.284**	**-262.930**	**-277.033**	**-14.103**	**-208.731**	**68.303**	**4.805**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532	6.385	6.385	0	4.685	-1.700	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.009	-54.964	-54.964	0	-40.335	14.629	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-224.762**	**-311.509**	**-325.612**	**-14.103**	**-244.380**	**81.232**	**4.805**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-224.762**	**-311.509**	**-325.612**	**-14.103**	**-244.380**	**81.232**	**4.805**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1006 Wohnraumüberwachung
11006 Wohnraumüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.06: Wohnraumüberwachung					
H10061	Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	1.512,00	1.700,00	4.685,00	2.985,00
H10062	Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	14,90	10,00	28,09	18,09
H10063	Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	330,00	170,00	640,00	470,00
H10064	Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	9,00	50,00	33,00	-17,00
H10065	Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	2,00	10,00	3,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	792,89	1.014,00	962,07	-51,93
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,60	10,70	26,16	15,46

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576	4	4	0	143	139	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**576**	**4**	**4**	**0**	**143**	**139**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-108.023	-145.041	-145.041	0	-124.024	21.017	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.752	-9	-58.672	-58.663	-46.315	12.356	19.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-577	-175	-175	0	-164	11	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.434	-6.012	-6.012	0	-5.221	791	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.786**	**-151.236**	**-209.899**	**-58.663**	**-175.724**	**34.175**	**19.988**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.209**	**-151.232**	**-209.895**	**-58.663**	**-175.581**	**34.314**	**19.988**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-148.209**	**-151.232**	**-209.895**	**-58.663**	**-175.581**	**34.314**	**19.988**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-148.209**	**-151.232**	**-209.895**	**-58.663**	**-175.581**	**34.314**	**19.988**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.773	-29.583	-29.583	0	-21.443	8.140	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-168.983**	**-180.815**	**-239.477**	**-58.663**	**-197.023**	**42.454**	**19.988**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-168.983**	**-180.815**	**-239.477**	**-58.663**	**-197.023**	**42.454**	**19.988**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1007 Wohnungsmarktbeobachtung
11007 Wohnungsmarktbeobachtung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung					
H10071	Beratungen (Mietpreis) (Stück)	368,00	650,00	325,00	-325,00
H10072	Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	0,00	1,00	1,00	0,00
H10073	Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	0,00	50,00	0,00	-50,00
H10074	Wohnungsmarktbericht (Stück)	1,00	2,00	1,00	-1,00
H10075	weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	111,00	150,00	136,00	-14,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	492,90	525,64	573,16	47,52
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,34	0,00	0,07	0,07

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912	9	9	0	228	219	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.530	60.000	60.000	0	103.359	43.359	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.441**	**61.009**	**61.009**	**0**	**103.587**	**42.578**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-190.257	-265.509	-265.509	0	-260.167	5.342	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.157	-14	-48.406	-48.392	-22.953	25.453	16.489
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-912	-243	-243	0	-248	-5	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.588	-44.297	-44.297	0	-40.936	3.362	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-256.914**	**-310.063**	**-358.455**	**-48.392**	**-324.304**	**34.151**	**16.489**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-209.473**	**-249.054**	**-297.446**	**-48.392**	**-220.718**	**76.728**	**16.489**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-209.473**	**-249.054**	**-297.446**	**-48.392**	**-220.718**	**76.728**	**16.489**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-209.473**	**-249.054**	**-297.446**	**-48.392**	**-220.718**	**76.728**	**16.489**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.407	20.140	20.140	0	14.970	-5.170	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.231	-77.204	-77.204	0	-57.401	19.803	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-250.297**	**-306.118**	**-354.510**	**-48.392**	**-263.148**	**91.362**	**16.489**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-250.297**	**-306.118**	**-354.510**	**-48.392**	**-263.148**	**91.362**	**16.489**

C0_10 Bauen und Wohnen
C0_1010 Maßnahmen der Baustatik
11010 Maßnahmen der Baustatik

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik					
H10104	Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	150,00	220,00	207,00	-13,00
H10105	Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	102,00	120,00	112,00	-8,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	865,52	1.067,23	1.066,09	-1,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,93	16,62	28,25	11,63

C0_11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.653	82.300	82.300	0	78.079	-4.222	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.438.162	114.445.186	114.445.186	0	104.295.882	-10.149.304	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	0	0	0	4.754	4.754	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	100	100	0	89	-11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.047	12.047	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.352	65.000	65.000	0	19.572	-45.428	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.538.494**	**114.592.586**	**114.592.586**	**0**	**104.410.424**	**-10.182.162**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.024.762	-1.080.139	-1.080.139	0	-1.178.262	-98.122	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.970.247	-110.364.393	-110.704.099	-339.706	-100.308.830	10.395.269	448.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.677	-168.506	-168.506	0	-161.298	7.208	0
15	-	Transferaufwendungen	-547.506	-606.180	-606.180	0	-606.180	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.471.758	-130.493	-131.998	-1.505	-131.290	708	696
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.161.950**	**-112.349.711**	**-112.690.923**	**-341.211**	**-102.385.860**	**10.305.063**	**449.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.623.457**	**2.242.875**	**1.901.664**	**-341.211**	**2.024.565**	**122.901**	**449.400**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.623.457**	**2.242.875**	**1.901.664**	**-341.211**	**2.024.565**	**122.901**	**449.400**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.623.457**	**2.242.875**	**1.901.664**	**-341.211**	**2.024.565**	**122.901**	**449.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	9.434	9.434	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991.628	-1.985.866	-1.985.866	0	-1.981.316	4.550	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.615.085**	**257.009**	**-84.202**	**-341.211**	**52.683**	**136.885**	**449.400**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.615.085**	**257.009**	**-84.202**	**-341.211**	**52.683**	**136.885**	**449.400**

F0_11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	-225.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.811	-1.500.000	-2.045.131	-545.131	-201.091	1.844.040	679.690
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.841	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-492.652**	**-1.500.000**	**-2.045.131**	**-545.131**	**-201.091**	**1.844.040**	**679.690**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-492.652**	**-1.275.000**	**-1.820.131**	**-545.131**	**-201.091**	**1.619.040**	**679.690**

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.065.771	32.824.259	32.824.259	0	28.937.663	-3.886.596	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238	0	0	0	4.754	4.754	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.070.008**	**32.824.259**	**32.824.259**	**0**	**28.942.417**	**-3.881.842**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.477.342	-30.967.241	-30.967.241	0	-27.077.592	3.889.649	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-484.398	-541.388	-541.388	0	-541.388	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	0	0	0	-129	-129	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.961.935**	**-31.508.629**	**-31.508.629**	**0**	**-27.619.108**	**3.889.521**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.108.073**	**1.315.630**	**1.315.630**	**0**	**1.323.309**	**7.679**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.108.073**	**1.315.630**	**1.315.630**	**0**	**1.323.309**	**7.679**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.108.073**	**1.315.630**	**1.315.630**	**0**	**1.323.309**	**7.679**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.250	-1.249.846	-1.249.846	0	-1.252.104	-2.258	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-154.178**	**65.784**	**65.784**	**0**	**71.205**	**5.421**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-154.178**	**65.784**	**65.784**	**0**	**71.205**	**5.421**	**0**

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1101 Abfallbeseitigung
11101 Abfallbeseitigung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.01: Abfallbeseitigung					
H11011	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	130,32	137,16	137,16	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	76.233,10	95.228,13	83.927,94	-11.300,19
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,55	1,79	1,57	-0,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	99,41	100,20	100,25	0,05

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1102 Abfallüberwachung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.212	11	11	0	4.732	4.721	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683	2.500	2.500	0	7.610	5.110	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.047	12.047	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.894**	**2.511**	**2.511**	**0**	**24.389**	**21.878**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-225.308	-151.605	-151.605	0	-232.570	-80.965	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995	-4.306	-4.306	0	-1.235	3.071	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574	-305	-305	0	-138	168	0
15	-	Transferaufwendungen	-63.108	-64.792	-64.792	0	-64.792	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.892	-42.856	-43.145	-289	-36.306	6.839	131
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-329.877**	**-263.865**	**-264.154**	**-289**	**-335.041**	**-70.887**	**131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-317.983**	**-261.354**	**-261.643**	**-289**	**-310.652**	**-49.009**	**131**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-317.983**	**-261.354**	**-261.643**	**-289**	**-310.652**	**-49.009**	**131**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-317.983**	**-261.354**	**-261.643**	**-289**	**-310.652**	**-49.009**	**131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.799	124.970	124.970	0	129.064	4.094	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.116	-40.677	-40.677	0	-33.058	7.619	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-225.301**	**-177.061**	**-177.350**	**-289**	**-214.647**	**-37.297**	**131**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-225.301**	**-177.061**	**-177.350**	**-289**	**-214.647**	**-37.297**	**131**

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1102 Abfallüberwachung
11102 Abfallüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.02: Abfallüberwachung					
H11021	Deponiekontrollen (Stück)	8,00	150,00	4,00	-146,00
H11022	Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	7,00	80,00	24,00	-56,00
H11023	Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	5,00	80,00	7,00	-73,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.052,31	885,30	1.070,06	184,76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,76	41,86	41,69	-0,17

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.431	82.290	82.290	0	73.341	-8.949	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.112	62.135	62.135	0	34.727	-27.408	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.352	65.000	65.000	0	19.572	-45.428	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.895**	**209.425**	**209.425**	**0**	**127.640**	**-81.784**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-791.048	-919.781	-919.781	0	-936.046	-16.265	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.525	-924.477	-1.264.183	-339.706	-656.406	607.777	448.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.093	-168.191	-168.191	0	-161.154	7.037	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.390	-86.361	-87.563	-1.203	-93.419	-5.856	550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.763.055**	**-2.098.810**	**-2.439.718**	**-340.909**	**-1.847.025**	**592.693**	**449.254**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.639.160**	**-1.889.385**	**-2.230.293**	**-340.909**	**-1.719.385**	**510.908**	**449.254**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.639.160**	**-1.889.385**	**-2.230.293**	**-340.909**	**-1.719.385**	**510.908**	**449.254**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.639.160**	**-1.889.385**	**-2.230.293**	**-340.909**	**-1.719.385**	**510.908**	**449.254**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.166	5.166	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.279	-124.013	-124.013	0	-123.040	973	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.747.440**	**-2.013.398**	**-2.354.307**	**-340.909**	**-1.837.259**	**517.048**	**449.254**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.747.440**	**-2.013.398**	**-2.354.307**	**-340.909**	**-1.837.259**	**517.048**	**449.254**

F0_11 Ver- und Entsorgung
F0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	-225.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.811	-1.500.000	-2.045.131	-545.131	-201.091	1.844.040	679.690
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.841	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-492.652**	**-1.500.000**	**-2.045.131**	**-545.131**	**-201.091**	**1.844.040**	**679.690**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-492.652**	**-1.275.000**	**-1.820.131**	**-545.131**	**-201.091**	**1.619.040**	**679.690**

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle
11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle					
H11031	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	74,00	70,00	74,00	4,00
H11032	Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	317,00	280,00	284,00	4,00
H11033	Sielhautproben (Stück)	361,00	320,00	311,00	-9,00
H11034	Betriebskontrollen (Stück)	270,00	70,00	388,00	318,00
H11035	Grenzwertüberschreitungen (Stück)	28,00	50,00	28,00	-22,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.439,93	6.461,69	5.726,93	-734,76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,11	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,62	9,42	6,74	-2,68

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	6	6	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.560	32.284	32.284	0	30.961	-1.323	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	100	100	0	89	-11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.660**	**32.384**	**32.384**	**0**	**31.057**	**-1.327**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.406	-8.753	-8.753	0	-9.646	-893	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.052	-19.158	-19.158	0	-19.396	-237	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10	-10	-10	0	-6	4	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541	-1.276	-1.290	-14	-1.362	-73	15
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.009**	**-29.197**	**-29.211**	**-14**	**-30.410**	**-1.199**	**15**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.651**	**3.187**	**3.173**	**-14**	**647**	**-2.526**	**15**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.651**	**3.187**	**3.173**	**-14**	**647**	**-2.526**	**15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.651**	**3.187**	**3.173**	**-14**	**647**	**-2.526**	**15**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	174	174	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.882	-1.481	-1.481	0	-1.986	-504	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**768**	**1.706**	**1.692**	**-14**	**-1.165**	**-2.857**	**15**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**768**	**1.706**	**1.692**	**-14**	**-1.165**	**-2.857**	**15**

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen
11104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen					
H11041	Kleinkläranlagen (Stück)	117,75	135,00	118,08	-16,92
H11042	abflußlose Gruben (Stück)	31,00	45,00	31,00	-14,00
H11043	durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	75,35	74,42	77,00	2,58
H11044	durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	68,33	64,37	73,91	9,54
H11045	Anteil Abfuhren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	0,00	5,00	0,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	92,71	89,18	94,17	4,99
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	102,41	105,56	96,40	-9,16

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1105 Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300.037	81.524.008	81.524.008	0	75.284.921	-6.239.087	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.300.037**	**81.524.008**	**81.524.008**	**0**	**75.284.921**	**-6.239.087**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.729.334	-78.449.211	-78.449.211	0	-72.554.201	5.895.010	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347.739	0	0	0	-74	-74	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.077.073**	**-78.449.211**	**-78.449.211**	**0**	**-72.554.275**	**5.894.936**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.777.036**	**3.074.797**	**3.074.797**	**0**	**2.730.646**	**-344.151**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.777.036**	**3.074.797**	**3.074.797**	**0**	**2.730.646**	**-344.151**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.777.036**	**3.074.797**	**3.074.797**	**0**	**2.730.646**	**-344.151**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.899	-694.819	-694.819	0	-696.098	-1.279	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.488.935**	**2.379.978**	**2.379.978**	**0**	**2.034.548**	**-345.430**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.488.935**	**2.379.978**	**2.379.978**	**0**	**2.034.548**	**-345.430**	**0**

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1105 Stadtentwässerung
11105 Stadtentwässerung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.05: Stadtentwässerung					
H11051	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m³ (Euro)	3,05	3,25	3,25	0,00
H11052	Gebühr Niederschlagswasser je m² (Euro)	0,95	0,95	0,95	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	220.316,78	230.069,85	212.937,13	-17.132,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4,47	4,32	3,98	-0,34
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	94,08	103,01	102,78	-0,23

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.552.135	24.198.631	24.198.631	0	33.737.817	9.539.186	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.582.646	12.982.100	12.982.100	0	14.181.312	1.199.212	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.022	177.841	177.841	0	232.147	54.306	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.024	711.713	711.713	0	1.660.673	948.960	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.876.264	1.509.374	1.509.374	0	1.767.622	258.249	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	656.133	1.320.000	1.320.000	0	317.881	-1.002.119	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.868.224**	**40.899.659**	**40.899.659**	**0**	**51.897.452**	**10.997.793**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.179.411	-11.719.232	-11.719.232	0	-11.130.791	588.440	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.727.249	-37.548.454	-40.780.881	-3.232.427	-37.506.563	3.274.317	5.143.014
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.029.396	-23.104.068	-23.104.068	0	-22.830.936	273.132	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.607.158	-18.246.702	-18.246.702	0	-29.361.587	-11.114.885	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.443.730	-1.450.397	-1.450.397	0	-1.522.060	-71.664	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.986.945**	**-92.068.852**	**-95.301.279**	**-3.232.427**	**-102.351.938**	**-7.050.660**	**5.143.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.118.720**	**-51.169.193**	**-54.401.620**	**-3.232.427**	**-50.454.486**	**3.947.134**	**5.143.014**
19	+	Finanzerträge	-46.189	1.000	1.000	0	14.032	13.032	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.159	0	0	0	-1.471.531	-1.471.531	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-49.348**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.457.499**	**-1.458.499**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.168.068**	**-51.168.193**	**-54.400.620**	**-3.232.427**	**-51.911.985**	**2.488.634**	**5.143.014**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.168.068**	**-51.168.193**	**-54.400.620**	**-3.232.427**	**-51.911.985**	**2.488.634**	**5.143.014**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.873	503.791	503.791	0	448.803	-54.988	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.177.575	-2.529.069	-2.529.069	0	-2.157.242	371.826	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-55.888.770**	**-53.193.470**	**-56.425.897**	**-3.232.427**	**-53.620.425**	**2.805.472**	**5.143.014**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-55.888.770**	**-53.193.470**	**-56.425.897**	**-3.232.427**	**-53.620.425**	**2.805.472**	**5.143.014**

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.461.832	29.137.817	29.137.817	0	17.481.840	-11.655.977	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	85.686	0	0	0	25.780	25.780	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.129.873	2.150.000	2.150.000	0	1.403.828	-746.172	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.996	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**17.687.386**	**31.287.817**	**31.287.817**	**0**	**18.911.448**	**-12.376.369**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-1.017.509	-200.000	-2.005.484	-1.805.484	-1.324.560	680.924	1.810.459
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.811.290	-38.282.000	-43.982.244	-5.700.244	-3.301.971	40.680.273	11.217.495
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-432.175	-725.000	-754.508	-29.508	-285.672	468.836	29.780
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.936	0	0	0	11.200	11.200	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-96.358.649	-2.800.000	-3.817.984	-1.017.984	-51.642	3.766.342	3.560.633
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-104.621.559**	**-42.007.000**	**-50.560.220**	**-8.553.220**	**-4.952.645**	**45.607.575**	**16.618.367**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-86.934.173**	**-10.719.183**	**-19.272.403**	**-8.553.220**	**13.958.803**	**33.231.206**	**16.618.367**

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.234.700	16.008.265	16.008.265	0	13.716.426	-2.291.839	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.259.577	5.467.024	5.467.024	0	6.641.415	1.174.391	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.480	92.841	92.841	0	125.730	32.889	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.912	466.465	466.465	0	1.386.677	920.212	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.752.672	1.464.873	1.464.873	0	1.720.856	255.983	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	354.856	850.000	850.000	0	186.610	-663.390	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.475.197**	**24.349.468**	**24.349.468**	**0**	**23.777.715**	**-571.753**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.295.157	-7.157.176	-7.157.176	0	-7.193.411	-36.235	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.156.848	-23.719.561	-24.962.714	-1.243.153	-25.396.306	-433.592	3.953.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.105.901	-17.763.465	-17.763.465	0	-17.871.024	-107.559	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.641.459	-4.341.626	-4.341.626	0	-4.373.252	-31.626	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049.868	-1.033.633	-1.033.633	0	-1.043.094	-9.461	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.249.233**	**-54.015.462**	**-55.258.615**	**-1.243.153**	**-55.877.087**	**-618.472**	**3.953.147**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.774.036**	**-29.665.994**	**-30.909.147**	**-1.243.153**	**-32.099.372**	**-1.190.225**	**3.953.147**
19	+	Finanzerträge	-46.190	1.000	1.000	0	14.032	13.032	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.159	0	0	0	-1.471.531	-1.471.531	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-49.349**	**1.000**	**1.000**	**0**	**-1.457.499**	**-1.458.499**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.823.385**	**-29.664.994**	**-30.908.147**	**-1.243.153**	**-33.556.871**	**-2.648.724**	**3.953.147**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-33.823.385**	**-29.664.994**	**-30.908.147**	**-1.243.153**	**-33.556.871**	**-2.648.724**	**3.953.147**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.130	884.545	884.545	0	754.354	-130.192	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804.168	-2.171.454	-2.171.454	0	-1.798.739	372.716	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-34.868.423**	**-30.951.903**	**-32.195.056**	**-1.243.153**	**-34.601.256**	**-2.406.200**	**3.953.147**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-34.868.423**	**-30.951.903**	**-32.195.056**	**-1.243.153**	**-34.601.256**	**-2.406.200**	**3.953.147**

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.461.832	28.677.817	28.677.817	0	17.385.921	-11.291.896	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	85.686	0	0	0	25.780	25.780	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.498.581	1.650.000	1.650.000	0	1.095.478	-554.522	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**17.046.099**	**30.327.817**	**30.327.817**	**0**	**18.507.179**	**-11.820.638**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-1.017.509	-200.000	-2.005.484	-1.805.484	-1.324.560	680.924	1.810.459
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.435.039	-35.682.000	-39.412.749	-3.730.749	-2.655.130	36.757.619	7.406.426
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-391.919	-83.000	-87.973	-4.973	-127.140	-39.167	3.304
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.936	0	0	0	11.200	11.200	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.858.649	-2.800.000	-3.817.984	-1.017.984	-51.642	3.766.342	3.560.633
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.705.052**	**-38.765.000**	**-45.324.190**	**-6.559.190**	**-4.147.272**	**41.176.918**	**12.780.822**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**6.341.047**	**-8.437.183**	**-14.996.373**	**-6.559.190**	**14.359.907**	**29.356.280**	**12.780.822**

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
11201 Öffentliche Verkehrsflächen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen					
H12011	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	2,00	20,00	2,00	-18,00
H12012	Bausumme Erneuerung (Euro)	5.025.887,00	18.000.000,00	2.535.389,00	-15.464.611,00
H12013	In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	79,00	100,00	79,00	-21,00
H12014	Stellungnahmen (Stück)	547,00	156,00	574,00	418,00
H12015	Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	0,46	0,60	0,60	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	166.562,30	160.762,71	169.747,10	8.984,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,38	3,02	3,17	0,15
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,15	44,03	40,74	-3,29

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1202 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.980	921.883	921.883	0	1.009.682	87.799	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.676	846.662	846.662	0	837.806	-8.856	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.542	85.000	85.000	0	106.417	21.417	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125	1.950	1.950	0	25.565	23.615	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.672	44.501	44.501	0	46.766	2.266	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	301.276	470.000	470.000	0	131.271	-338.729	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.171.271**	**2.369.996**	**2.369.996**	**0**	**2.157.507**	**-212.489**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.229.551	-2.383.265	-2.383.265	0	-2.357.712	25.553	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.004.335	-6.266.591	-7.912.373	-1.645.782	-5.522.840	2.389.533	752.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.918.728	-5.337.591	-5.337.591	0	-4.955.490	382.101	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.691	-1.691	-1.691	0	-1.691	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.685	-303.120	-303.120	0	-360.920	-57.800	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.424.992**	**-14.292.258**	**-15.938.040**	**-1.645.782**	**-13.198.653**	**2.739.387**	**752.463**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.253.721**	**-11.922.262**	**-13.568.044**	**-1.645.782**	**-11.041.146**	**2.526.898**	**752.463**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.253.721**	**-11.922.262**	**-13.568.044**	**-1.645.782**	**-11.041.146**	**2.526.898**	**752.463**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.253.721**	**-11.922.262**	**-13.568.044**	**-1.645.782**	**-11.041.146**	**2.526.898**	**752.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.715	-222.616	-222.616	0	-179.918	42.698	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.432.436**	**-12.144.878**	**-13.790.660**	**-1.645.782**	**-11.221.065**	**2.569.596**	**752.463**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.432.436**	**-12.144.878**	**-13.790.660**	**-1.645.782**	**-11.221.065**	**2.569.596**	**752.463**

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1202 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	460.000	460.000	0	95.919	-364.081	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	631.291	500.000	500.000	0	308.350	-191.650	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**631.291**	**960.000**	**960.000**	**0**	**404.269**	**-555.731**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.376.251	-2.600.000	-4.569.495	-1.969.495	-646.842	3.922.653	3.811.069
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.256	-642.000	-666.535	-24.535	-158.531	508.004	26.476
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.416.507**	**-3.242.000**	**-5.236.030**	**-1.994.030**	**-805.373**	**4.430.657**	**3.837.545**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-785.216**	**-2.282.000**	**-4.276.030**	**-1.994.030**	**-401.104**	**3.874.926**	**3.837.545**

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1202 Verkehrsanlagen
11202 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.02: Verkehrsanlagen					
H12021	Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	202,00	82,00	202,58	120,58
H12022	ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	45,00	45,00	42,00	-3,00
H12023	Veränd. ø Anschlussl. je Straßenl. (%) (Zahl)	-0,55	-0,55	-6,20	-5,65
H12024	teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	41,00	16,00	41,00	25,00
H12025	Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (% (Zahl)	2,42	2,00	2,42	0,42
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	39.545,66	42.194,40	38.891,20	-3.303,20
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,80	0,79	0,73	-0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,96	16,33	16,13	-0,20

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1203 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.145	122.629	122.629	0	219.551	96.922	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.443	0	0	0	484	484	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.885.617**	**122.629**	**122.629**	**0**	**220.035**	**97.406**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.241.871	-1.409.019	-1.409.019	0	-1.169.008	240.011	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.969	-1.723.997	-2.067.489	-343.492	-776.949	1.290.540	435.434
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.274	-2.027	-2.027	0	-3.036	-1.009	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.713.788	-370.000	-370.000	0	-331.975	38.025	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.734	-68.125	-68.125	0	-73.414	-5.289	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.997.636**	**-3.573.168**	**-3.916.660**	**-343.492**	**-2.354.382**	**1.562.278**	**435.434**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.112.019**	**-3.450.539**	**-3.794.031**	**-343.492**	**-2.134.346**	**1.659.685**	**435.434**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.112.019**	**-3.450.539**	**-3.794.031**	**-343.492**	**-2.134.346**	**1.659.685**	**435.434**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.112.019**	**-3.450.539**	**-3.794.031**	**-343.492**	**-2.134.346**	**1.659.685**	**435.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.277	10.501	10.501	0	8.543	-1.958	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.753	-98.668	-98.668	0	-80.041	18.627	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.181.494**	**-3.538.706**	**-3.882.198**	**-343.492**	**-2.205.844**	**1.676.355**	**435.434**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.181.494**	**-3.538.706**	**-3.882.198**	**-343.492**	**-2.205.844**	**1.676.355**	**435.434**

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1203 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.996	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**9.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**9.996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1203 Verkehrliche Planung
11203 Verkehrliche Planung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.03: Verkehrliche Planung					
H12031	Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	6,00	6,00	6,00	0,00
H12033	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00
H12034	Stellungnahmen (Stück)	6,00	7,00	6,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.823,00	10.643,42	7.051,97	-3.591,45
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,20	0,13	-0,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,36	3,35	9,07	5,72

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1204 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.502.310	7.145.854	7.145.854	0	18.792.157	11.646.303	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	64	64	0	0	-64	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.544	243.298	243.298	0	247.946	4.648	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.892	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.828.746**	**7.389.216**	**7.389.216**	**0**	**19.040.103**	**11.650.887**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-412.831	-769.771	-769.771	0	-410.660	359.111	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.238	-120.716	-120.716	0	-21.825	98.891	1.970
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.493	-985	-985	0	-1.387	-402	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.456.129	-11.555.052	-11.555.052	0	-22.676.337	-11.121.285	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.415	-45.519	-45.519	0	-44.599	920	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.933.106**	**-12.492.044**	**-12.492.044**	**0**	**-23.154.808**	**-10.662.764**	**1.970**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.104.360**	**-5.102.828**	**-5.102.828**	**0**	**-4.114.705**	**988.123**	**1.970**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.104.360**	**-5.102.828**	**-5.102.828**	**0**	**-4.114.705**	**988.123**	**1.970**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.104.360**	**-5.102.828**	**-5.102.828**	**0**	**-4.114.705**	**988.123**	**1.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.845	-69.971	-69.971	0	-54.135	15.836	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.161.205**	**-5.172.799**	**-5.172.799**	**0**	**-4.168.840**	**1.003.959**	**1.970**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.161.205**	**-5.172.799**	**-5.172.799**	**0**	**-4.168.840**	**1.003.959**	**1.970**

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
F0_1204 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-92.500.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-92.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-92.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1204 ÖPNV
11204 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.04: ÖPNV					
H12041	Umsetzung ÖPNV-Pauschale (%) (Zahl)	90,00	90,00	90,00	0,00
H12042	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	1,00	-2,00
H12043	Stellungnahmen (Stück)	29,00	26,00	26,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	72.645,21	36.517,49	67.467,86	30.950,37
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,47	0,69	1,26	0,57
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	75,35	58,82	82,04	23,22

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1205 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507.393	6.668.350	6.668.350	0	6.702.091	33.741	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.507.393**	**6.668.350**	**6.668.350**	**0**	**6.702.091**	**33.741**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.587.858	-5.717.588	-5.717.588	0	-5.788.643	-71.055	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.794.091	-1.978.332	-1.978.332	0	-1.978.332	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	-33	-33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.381.978**	**-7.695.920**	**-7.695.920**	**0**	**-7.767.009**	**-71.089**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-874.584**	**-1.027.570**	**-1.027.570**	**0**	**-1.064.917**	**-37.347**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-874.584**	**-1.027.570**	**-1.027.570**	**0**	**-1.064.917**	**-37.347**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-874.584**	**-1.027.570**	**-1.027.570**	**0**	**-1.064.917**	**-37.347**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.628	-357.614	-357.614	0	-358.504	-890	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.245.212**	**-1.385.184**	**-1.385.184**	**0**	**-1.423.421**	**-38.237**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.245.212**	**-1.385.184**	**-1.385.184**	**0**	**-1.423.421**	**-38.237**	**0**

C0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
C0_1205 Straßenreinigung
11205 Straßenreinigung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.05: Straßenreinigung					
H12051	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,20	0,22	0,22	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.536,65	23.411,44	23.620,68	209,24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,46	0,44	0,44	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	83,94	82,80	82,48	-0,32

C0_13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.905	2.757.155	2.757.155	0	1.164.255	-1.592.900	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.363.753	5.280.388	5.280.388	0	5.133.047	-147.341	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.817	12.556	12.556	0	32.579	20.023	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.953	145.912	145.912	0	195.821	49.909	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.502	28.151	28.151	0	156.998	128.847	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	131.775	131.775	0	47.265	-84.510	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.929.930**	**8.355.937**	**8.355.937**	**0**	**6.729.965**	**-1.625.972**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.485.970	-6.015.645	-6.015.645	0	-5.188.314	827.331	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.693.867	-24.920.946	-24.999.121	-78.175	-23.603.760	1.395.362	25.521
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-471.815	-552.511	-552.511	0	-472.990	79.521	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.299.249	-4.121.856	-4.121.856	0	-3.509.332	612.524	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.215.627	-7.185.562	-7.191.840	-6.278	-7.580.412	-388.571	3.363
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.166.528**	**-42.796.521**	**-42.880.974**	**-84.453**	**-40.354.808**	**2.526.166**	**28.884**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.236.598**	**-34.440.583**	**-34.525.036**	**-84.453**	**-33.624.842**	**900.194**	**28.884**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.236.598**	**-34.440.583**	**-34.525.036**	**-84.453**	**-33.624.842**	**900.194**	**28.884**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.236.598**	**-34.440.583**	**-34.525.036**	**-84.453**	**-33.624.842**	**900.194**	**28.884**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.714	393.688	393.688	0	374.896	-18.792	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745.786	-875.364	-875.364	0	-817.683	57.681	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-26.646.670**	**-34.922.258**	**-35.006.712**	**-84.453**	**-34.067.629**	**939.083**	**28.884**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-26.646.670**	**-34.922.258**	**-35.006.712**	**-84.453**	**-34.067.629**	**939.083**	**28.884**

F0_13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	609.460	4.019.588	4.019.588	0	512.391	-3.507.197	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**609.460**	**4.019.588**	**4.019.588**	**0**	**512.391**	**-3.507.197**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.852	-5.780.000	-6.546.042	-766.042	-616.762	5.929.280	472.657
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.135	-146.570	-301.937	-155.367	-48.386	253.551	4.541
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-92.265	-60.000	-92.500	-32.500	-7.197	85.303	31.369
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-292.882	-120.000	-318.915	-198.915	-73.778	245.137	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-790.134**	**-6.106.570**	**-7.259.394**	**-1.152.824**	**-746.123**	**6.513.271**	**508.567**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-180.674**	**-2.086.982**	**-3.239.806**	**-1.152.824**	**-233.732**	**3.006.074**	**508.567**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.296	2.284.214	2.284.214	0	765.146	-1.519.068	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.194	10.000	10.000	0	16.329	6.329	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.351	7.137	7.137	0	7.351	214	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**929.890**	**2.301.351**	**2.301.351**	**0**	**788.826**	**-1.512.525**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-492.290	-724.605	-724.605	0	-612.032	112.573	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136.028	-5.232.916	-5.241.916	-9.000	-4.068.255	1.173.661	18.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.730	-14.369	-14.369	0	-10.638	3.731	0
15	-	Transferaufwendungen	-69.919	-619.420	-619.420	0	-69.020	550.400	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.768.940	-6.707.967	-6.708.666	-699	-7.098.824	-390.158	707
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.477.905**	**-13.299.277**	**-13.308.977**	**-9.699**	**-11.858.769**	**1.450.208**	**19.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.548.015**	**-10.997.926**	**-11.007.626**	**-9.699**	**-11.069.943**	**-62.317**	**19.438**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.548.015**	**-10.997.926**	**-11.007.626**	**-9.699**	**-11.069.943**	**-62.317**	**19.438**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.548.015**	**-10.997.926**	**-11.007.626**	**-9.699**	**-11.069.943**	**-62.317**	**19.438**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.660	34.781	34.781	0	32.065	-2.716	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.004	-87.195	-87.195	0	-79.831	7.364	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-10.592.359**	**-11.050.340**	**-11.060.040**	**-9.699**	**-11.117.709**	**-57.669**	**19.438**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-10.592.359**	**-11.050.340**	**-11.060.040**	**-9.699**	**-11.117.709**	**-57.669**	**19.438**

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	-3.500	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-17.000	0	0	17.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-218	-218	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-92.265	-60.000	-92.500	-32.500	-7.197	85.303	31.369
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-5.340	-100.000	-101.050	-1.050	-14.566	86.484	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-97.605**	**-177.000**	**-210.550**	**-33.550**	**-21.981**	**188.569**	**31.369**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-97.605**	**-173.500**	**-207.050**	**-33.550**	**-21.981**	**185.069**	**31.369**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün
11301 Öffentliches Grün

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.01: Öffentliches Grün					
H13011	Fachstellungnahmen (Stück)	399,00	450,00	273,00	-177,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	33.494,91	38.813,06	34.612,02	-4.201,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,68	0,73	0,65	-0,08
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,07	17,24	6,63	-10,61

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.367	90.947	90.947	0	78.349	-12.597	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.172	106.100	106.100	0	115.174	9.074	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.294	0	0	0	11.965	11.965	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.129	8.426	8.426	0	14.686	6.260	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.624	18.919	18.919	0	140.569	121.651	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.300	1.300	0	12.830	11.530	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**786.586**	**225.691**	**225.691**	**0**	**373.574**	**147.883**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.453.860	-1.993.613	-1.993.613	0	-1.767.068	226.545	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.325	-969.527	-1.017.827	-48.300	-858.065	159.762	3.184
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.139	-54.475	-54.475	0	-40.953	13.522	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.736	-73.046	-73.046	0	-45.130	27.916	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.672	-127.814	-129.717	-1.903	-128.849	868	1.023
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.830.733**	**-3.218.474**	**-3.268.678**	**-50.203**	**-2.840.065**	**428.613**	**4.207**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.044.147**	**-2.992.783**	**-3.042.986**	**-50.203**	**-2.466.491**	**576.496**	**4.207**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.044.147**	**-2.992.783**	**-3.042.986**	**-50.203**	**-2.466.491**	**576.496**	**4.207**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.044.147**	**-2.992.783**	**-3.042.986**	**-50.203**	**-2.466.491**	**576.496**	**4.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.275	-143.262	-143.262	0	-131.205	12.058	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.164.422**	**-3.136.045**	**-3.186.249**	**-50.203**	**-2.597.695**	**588.553**	**4.207**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.164.422**	**-3.136.045**	**-3.186.249**	**-50.203**	**-2.597.695**	**588.553**	**4.207**

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	103.460	35.500	35.500	0	33.215	-2.285	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**103.460**	**35.500**	**35.500**	**0**	**33.215**	**-2.285**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.842	-263.500	-331.269	-67.769	-257.135	74.134	7.151
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-836	0	0	0	-3.753	-3.753	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-159.678**	**-263.500**	**-331.269**	**-67.769**	**-260.887**	**70.382**	**7.151**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-56.218**	**-228.000**	**-295.769**	**-67.769**	**-227.673**	**68.096**	**7.151**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1302 Natur und Landschaft
11302 Natur und Landschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.02: Natur und Landschaft					
H13021	Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	226,00	225,00	231,00	6,00
H13022	Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	11,00	30,00	9,00	-21,00
H13023	Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	417,00	700,00	427,00	-273,00
H13024	Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	367,00	200,00	380,00	180,00
H13025	Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	972,00	500,00	1.043,00	543,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.578,51	9.772,49	8.637,41	-1.135,08
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,16	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	26,66	6,71	12,57	5,86

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.242	381.994	381.994	0	320.760	-61.235	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.394	180.940	180.940	0	85.637	-95.303	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.824	137.486	137.486	0	181.135	43.649	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.271	2.096	2.096	0	8.535	6.440	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	130.475	130.475	0	34.434	-96.041	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**580.731**	**832.991**	**832.991**	**0**	**630.502**	**-202.489**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.539.821	-3.297.426	-3.297.426	0	-2.809.214	488.212	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.440	-279.419	-300.294	-20.875	-208.539	91.754	3.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-421.946	-483.668	-483.668	0	-421.399	62.268	0
15	-	Transferaufwendungen	-117.748	-127.855	-127.855	0	-117.860	9.995	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.147	-349.781	-353.457	-3.675	-333.791	19.666	1.633
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.573.101**	**-4.538.149**	**-4.562.699**	**-24.550**	**-3.890.804**	**671.895**	**5.239**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.992.370**	**-3.705.158**	**-3.729.708**	**-24.550**	**-3.260.303**	**469.406**	**5.239**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.992.370**	**-3.705.158**	**-3.729.708**	**-24.550**	**-3.260.303**	**469.406**	**5.239**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.992.370**	**-3.705.158**	**-3.729.708**	**-24.550**	**-3.260.303**	**469.406**	**5.239**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.324	594.782	594.782	0	561.146	-33.636	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-740.511	-868.549	-868.549	0	-812.677	55.873	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.225.557**	**-3.978.925**	**-4.003.476**	**-24.550**	**-3.511.833**	**491.642**	**5.239**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.225.557**	**-3.978.925**	**-4.003.476**	**-24.550**	**-3.511.833**	**491.642**	**5.239**

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	506.000	3.980.588	3.980.588	0	479.176	-3.501.412	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**506.000**	**3.980.588**	**3.980.588**	**0**	**479.176**	**-3.501.412**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.010	-5.499.500	-6.197.773	-698.273	-359.627	5.838.146	465.506
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.299	-146.570	-301.937	-155.367	-44.416	257.521	4.541
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-287.541	-20.000	-217.865	-197.865	-59.212	158.653	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-532.850**	**-5.666.070**	**-6.717.575**	**-1.051.505**	**-463.255**	**6.254.320**	**470.047**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-26.850**	**-1.685.482**	**-2.736.987**	**-1.051.505**	**15.922**	**2.752.909**	**470.047**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau
11304 Wasser und Wasserbau

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.04: Wasser und Wasserbau					
H13041	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	74,00	70,00	74,00	4,00
H13042	Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	20,00	25,00	20,00	-5,00
H13043	Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	37,50	20,00	21,00	1,00
H13044	Verwaltungsverfahren (Stück)	767,00	1.120,00	683,00	-437,00
H13045	betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	689,00	500,00	1.096,00	596,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.064,79	13.988,13	12.041,67	-1.946,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,22	0,26	0,23	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,26	17,31	15,22	-2,09

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625.137	4.993.348	4.993.348	0	4.932.236	-61.112	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.330	2.556	2.556	0	4.285	1.729	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	543	543	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.632.722**	**4.995.904**	**4.995.904**	**0**	**4.937.063**	**-58.841**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.263.141	-4.430.412	-4.430.412	0	-4.484.630	-54.218	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.071.847	-3.301.535	-3.301.535	0	-3.277.322	24.213	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.867	0	0	0	-18.948	-18.948	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.353.855**	**-7.731.947**	**-7.731.947**	**0**	**-7.780.899**	**-48.952**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.721.133**	**-2.736.043**	**-2.736.043**	**0**	**-2.843.836**	**-107.793**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.721.133**	**-2.736.043**	**-2.736.043**	**0**	**-2.843.836**	**-107.793**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.721.133**	**-2.736.043**	**-2.736.043**	**0**	**-2.843.836**	**-107.793**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.265	-12.232	-12.232	0	-12.285	-53	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.733.398**	**-2.748.275**	**-2.748.275**	**0**	**-2.856.121**	**-107.846**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.733.398**	**-2.748.275**	**-2.748.275**	**0**	**-2.856.121**	**-107.846**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen
11305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen					
H13053	Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI (Euro)	560,45	560,45	616,73	56,28
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.413,14	22.512,15	22.654,61	142,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,43	0,42	0,42	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,89	64,51	63,35	-1,16

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.583	-1.507.747	-1.507.747	0	-1.499.978	7.769	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-962.583**	**-1.507.747**	**-1.507.747**	**0**	**-1.499.978**	**7.769**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-962.583**	**-1.507.747**	**-1.507.747**	**0**	**-1.499.978**	**7.769**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-962.583**	**-1.507.747**	**-1.507.747**	**0**	**-1.499.978**	**7.769**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-962.583**	**-1.507.747**	**-1.507.747**	**0**	**-1.499.978**	**7.769**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-962.583**	**-1.507.747**	**-1.507.747**	**0**	**-1.499.978**	**7.769**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-962.583**	**-1.507.747**	**-1.507.747**	**0**	**-1.499.978**	**7.769**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede
11308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.798,21	4.382,99	4.360,40	-22,59
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,08	0,08	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.347	-1.898.520	-1.898.520	0	-1.898.592	-72	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-995.347**	**-1.898.520**	**-1.898.520**	**0**	**-1.898.592**	**-72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-995.347**	**-1.898.520**	**-1.898.520**	**0**	**-1.898.592**	**-72**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-995.347**	**-1.898.520**	**-1.898.520**	**0**	**-1.898.592**	**-72**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-995.347**	**-1.898.520**	**-1.898.520**	**0**	**-1.898.592**	**-72**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-995.347**	**-1.898.520**	**-1.898.520**	**0**	**-1.898.592**	**-72**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-995.347**	**-1.898.520**	**-1.898.520**	**0**	**-1.898.592**	**-72**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen
11309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.893,45	5.518,95	5.519,16	0,21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,10	0,10	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.972	-775.351	-775.351	0	-775.351	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-518.972**	**-775.351**	**-775.351**	**0**	**-775.351**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-518.972**	**-775.351**	**-775.351**	**0**	**-775.351**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-518.972**	**-775.351**	**-775.351**	**0**	**-775.351**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-518.972**	**-775.351**	**-775.351**	**0**	**-775.351**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-518.972**	**-775.351**	**-775.351**	**0**	**-775.351**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-518.972**	**-775.351**	**-775.351**	**0**	**-775.351**	**0**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt
11310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.508,64	2.253,93	2.253,93	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.741	-782.110	-782.110	0	-779.610	2.500	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-291.741**	**-782.110**	**-782.110**	**0**	**-779.610**	**2.500**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.741**	**-782.110**	**-782.110**	**0**	**-779.610**	**2.500**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.741**	**-782.110**	**-782.110**	**0**	**-779.610**	**2.500**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-291.741**	**-782.110**	**-782.110**	**0**	**-779.610**	**2.500**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-291.741**	**-782.110**	**-782.110**	**0**	**-779.610**	**2.500**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-291.741**	**-782.110**	**-782.110**	**0**	**-779.610**	**2.500**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne
11311 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	848,08	2.273,58	2.266,31	-7,27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,04	0,04	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.714	-825.260	-825.260	0	-821.291	3.969	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-440.714**	**-825.260**	**-825.260**	**0**	**-821.291**	**3.969**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-440.714**	**-825.260**	**-825.260**	**0**	**-821.291**	**3.969**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-440.714**	**-825.260**	**-825.260**	**0**	**-821.291**	**3.969**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-440.714**	**-825.260**	**-825.260**	**0**	**-821.291**	**3.969**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-440.714**	**-825.260**	**-825.260**	**0**	**-821.291**	**3.969**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-440.714**	**-825.260**	**-825.260**	**0**	**-821.291**	**3.969**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck
11313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.281,15	2.399,01	2.387,47	-11,54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,05	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.413	-337.764	-337.764	0	-337.764	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.413**	**-337.764**	**-337.764**	**0**	**-337.764**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.413**	**-337.764**	**-337.764**	**0**	**-337.764**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-223.413**	**-337.764**	**-337.764**	**0**	**-337.764**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-223.413**	**-337.764**	**-337.764**	**0**	**-337.764**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-223.413**	**-337.764**	**-337.764**	**0**	**-337.764**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-223.413**	**-337.764**	**-337.764**	**0**	**-337.764**	**0**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum
11314 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	649,46	981,87	981,87	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,02	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.626	-2.033.458	-2.033.458	0	-2.026.846	6.612	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.307.626**	**-2.033.458**	**-2.033.458**	**0**	**-2.026.846**	**6.612**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.307.626**	**-2.033.458**	**-2.033.458**	**0**	**-2.026.846**	**6.612**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.307.626**	**-2.033.458**	**-2.033.458**	**0**	**-2.026.846**	**6.612**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.307.626**	**-2.033.458**	**-2.033.458**	**0**	**-2.026.846**	**6.612**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.307.626**	**-2.033.458**	**-2.033.458**	**0**	**-2.026.846**	**6.612**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.307.626**	**-2.033.458**	**-2.033.458**	**0**	**-2.026.846**	**6.612**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche
11315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.801,24	5.911,22	5.891,99	-19,23
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,11	0,11	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.083	-1.069.068	-1.069.068	0	-1.065.444	3.624	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-552.083**	**-1.069.068**	**-1.069.068**	**0**	**-1.065.444**	**3.624**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-552.083**	**-1.069.068**	**-1.069.068**	**0**	**-1.065.444**	**3.624**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-552.083**	**-1.069.068**	**-1.069.068**	**0**	**-1.065.444**	**3.624**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-552.083**	**-1.069.068**	**-1.069.068**	**0**	**-1.065.444**	**3.624**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-552.083**	**-1.069.068**	**-1.069.068**	**0**	**-1.065.444**	**3.624**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-552.083**	**-1.069.068**	**-1.069.068**	**0**	**-1.065.444**	**3.624**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst
11316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.604,89	3.107,76	3.097,22	-10,54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,06	0,06	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.034	-3.813.636	-3.813.636	0	-3.813.636	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.117.034**	**-3.813.636**	**-3.813.636**	**0**	**-3.813.636**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.117.034**	**-3.813.636**	**-3.813.636**	**0**	**-3.813.636**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.117.034**	**-3.813.636**	**-3.813.636**	**0**	**-3.813.636**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.117.034**	**-3.813.636**	**-3.813.636**	**0**	**-3.813.636**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.117.034**	**-3.813.636**	**-3.813.636**	**0**	**-3.813.636**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.117.034**	**-3.813.636**	**-3.813.636**	**0**	**-3.813.636**	**0**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte
11317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.154,17	11.086,15	11.086,15	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,21	0,21	0,00

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.420	-965.759	-965.759	0	-965.759	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-521.420**	**-965.759**	**-965.759**	**0**	**-965.759**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-521.420**	**-965.759**	**-965.759**	**0**	**-965.759**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-521.420**	**-965.759**	**-965.759**	**0**	**-965.759**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-521.420**	**-965.759**	**-965.759**	**0**	**-965.759**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-521.420**	**-965.759**	**-965.759**	**0**	**-965.759**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-521.420**	**-965.759**	**-965.759**	**0**	**-965.759**	**0**	**0**

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg
11318 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.515,76	2.807,44	2.807,44	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,05	0,00

C0_14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.091	185.273	185.273	0	203.735	18.462	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.275	80.700	80.700	0	197.095	116.395	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.451	5.100	5.100	0	87.313	82.213	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.301	242.850	242.850	0	278.398	35.548	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.791	350.370	350.370	0	589.351	238.981	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.312.908**	**864.293**	**864.293**	**0**	**1.355.891**	**491.598**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.446.212	-2.495.300	-2.495.300	0	-2.724.028	-228.727	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.185	-911.570	-1.326.742	-415.172	-522.282	804.460	322.253
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.657	-33.047	-33.047	0	-7.751	25.296	0
15	-	Transferaufwendungen	-429.511	-442.280	-442.280	0	-581.110	-138.830	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.727	-258.664	-262.082	-3.417	-245.118	16.964	1.584
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.413.293**	**-4.140.861**	**-4.559.451**	**-418.589**	**-4.080.289**	**479.162**	**323.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.100.384**	**-3.276.568**	**-3.695.157**	**-418.589**	**-2.724.397**	**970.760**	**323.837**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.100.384**	**-3.276.568**	**-3.695.157**	**-418.589**	**-2.724.397**	**970.760**	**323.837**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.100.384**	**-3.276.568**	**-3.695.157**	**-418.589**	**-2.724.397**	**970.760**	**323.837**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.776	545.475	545.475	0	561.331	15.856	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.806	-305.413	-305.413	0	-301.913	3.500	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.823.415**	**-3.036.506**	**-3.455.096**	**-418.589**	**-2.464.979**	**990.116**	**323.837**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.823.415**	**-3.036.506**	**-3.455.096**	**-418.589**	**-2.464.979**	**990.116**	**323.837**

F0_14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	-11.216	-11.216	162
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370	-2.000	-2.000	0	-2.806	-806	104
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-166.750	-16.750	-2.160	164.590	25.046
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-370**	**-152.000**	**-168.750**	**-16.750**	**-16.182**	**152.568**	**25.312**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-370**	**-152.000**	**-168.750**	**-16.750**	**-16.182**	**152.568**	**25.312**

C0_14 Umweltschutz
C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.587	0	0	0	18.179	18.179	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	700	700	0	403	-298	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.393	12.000	12.000	0	3.496	-8.504	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.470**	**12.800**	**12.800**	**0**	**22.078**	**9.278**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-310.211	-353.286	-353.286	0	-258.666	94.620	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.608	-39.358	-39.358	0	-27.158	12.200	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-298	-297	-297	0	-169	127	0
15	-	Transferaufwendungen	-212.558	-209.121	-209.121	0	-214.070	-4.949	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.348	-33.655	-33.967	-312	-28.318	5.649	179
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-572.023**	**-635.718**	**-636.030**	**-312**	**-528.382**	**107.648**	**179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-553.553**	**-622.918**	**-623.230**	**-312**	**-506.304**	**116.925**	**179**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-553.553**	**-622.918**	**-623.230**	**-312**	**-506.304**	**116.925**	**179**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-553.553**	**-622.918**	**-623.230**	**-312**	**-506.304**	**116.925**	**179**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.162	-29.527	-29.527	0	-21.322	8.205	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-578.715**	**-652.445**	**-652.756**	**-312**	**-527.626**	**125.130**	**179**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-578.715**	**-652.445**	**-652.756**	**-312**	**-527.626**	**125.130**	**179**

C0_14 Umweltschutz
C0_1401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge
11401 Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge					
H14014	Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	79,00	80,00	43,00	-37,00
H14015	Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	42,00	75,00	37,00	-38,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.736,00	1.933,85	1.597,98	-335,87
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,03	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,09	1,92	4,02	2,10

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.422	185.138	185.138	0	185.042	-95	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.755	80.000	80.000	0	42.725	-37.275	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.287	213.050	213.050	0	272.598	59.548	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	25.253	25.253	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**558.464**	**478.188**	**478.188**	**0**	**525.618**	**47.430**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.495.954	-1.398.472	-1.398.472	0	-1.839.763	-441.291	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.290	-742.929	-1.158.101	-415.172	-428.784	729.317	322.253
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.136	-31.150	-31.150	0	-4.552	26.598	0
15	-	Transferaufwendungen	-216.913	-232.383	-232.383	0	-366.970	-134.587	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.641	-147.033	-149.354	-2.321	-165.307	-15.953	1.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.127.935**	**-2.551.967**	**-2.969.460**	**-417.493**	**-2.805.376**	**164.084**	**323.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.569.471**	**-2.073.780**	**-2.491.272**	**-417.493**	**-2.279.758**	**211.515**	**323.303**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.569.471**	**-2.073.780**	**-2.491.272**	**-417.493**	**-2.279.758**	**211.515**	**323.303**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.569.471**	**-2.073.780**	**-2.491.272**	**-417.493**	**-2.279.758**	**211.515**	**323.303**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.399	6.342	6.342	0	5.857	-485	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.419	-163.398	-163.398	0	-164.553	-1.155	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.703.490**	**-2.230.836**	**-2.648.329**	**-417.493**	**-2.438.453**	**209.875**	**323.303**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.703.490**	**-2.230.836**	**-2.648.329**	**-417.493**	**-2.438.453**	**209.875**	**323.303**

F0_14 Umweltschutz
F0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-135	-135	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-166.750	-16.750	-2.160	164.590	25.046
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**-166.750**	**-16.750**	**-2.295**	**164.455**	**25.046**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**-166.750**	**-16.750**	**-2.295**	**164.455**	**25.046**

C0_14 Umweltschutz
C0_1404 Luft, Stadtklima und Lärm
11404 Luft, Stadtklima und Lärm

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm					
H14041	Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	183,00	400,00	160,00	-240,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.575,45	7.875,07	8.616,49	741,42
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,15	0,16	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,69	17,65	17,73	0,08

C0_14 Umweltschutz
C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.082	136	136	0	513	377	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.030	0	0	0	153.967	153.967	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.451	5.000	5.000	0	87.313	82.313	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621	17.800	17.800	0	2.304	-15.496	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532.791	350.370	350.370	0	564.098	213.728	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**735.975**	**373.306**	**373.306**	**0**	**808.196**	**434.890**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-640.047	-743.542	-743.542	0	-625.598	117.944	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.288	-129.282	-129.282	0	-66.340	62.943	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.223	-1.600	-1.600	0	-3.030	-1.430	0
15	-	Transferaufwendungen	-40	-776	-776	0	-71	705	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.738	-77.976	-78.761	-785	-51.493	27.268	355
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-713.335**	**-953.176**	**-953.961**	**-785**	**-746.531**	**207.430**	**355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**22.639**	**-579.871**	**-580.656**	**-785**	**61.665**	**642.320**	**355**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**22.639**	**-579.871**	**-580.656**	**-785**	**61.665**	**642.320**	**355**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.639**	**-579.871**	**-580.656**	**-785**	**61.665**	**642.320**	**355**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.071	563.412	563.412	0	567.557	4.145	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.920	-136.768	-136.768	0	-128.122	8.646	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**458.790**	**-153.226**	**-154.011**	**-785**	**501.100**	**655.111**	**355**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**458.790**	**-153.226**	**-154.011**	**-785**	**501.100**	**655.111**	**355**

F0_14 Umweltschutz
F0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	-11.216	-11.216	162
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370	-2.000	-2.000	0	-2.672	-672	104
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-370**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-13.887**	**-11.887**	**266**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-370**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-13.887**	**-11.887**	**266**

C0_14 Umweltschutz
C0_1405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren
11405 Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren					
H14051	Gefährdungsanalysen (Stück)	16,00	30,00	18,00	-12,00
H14052	Sanierungsmaßnahmen (Stück)	7,00	12,00	7,00	-5,00
H14053	Wiedergenutzte Flächen (m2)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
H14054	Stellungnahmen (Stück)	260,00	370,00	356,00	-14,00
H14055	Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3,00	3,10	3,00	-0,10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.259,26	2.984,10	2.354,49	-629,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,04	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	159,03	85,07	161,87	76,80

C0_15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	70.000	0	0	-70.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.156.295	22.257.000	22.257.000	0	20.140.658	-2.116.342	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.156.295**	**22.327.000**	**22.327.000**	**0**	**20.140.658**	**-2.186.342**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.139.303	-44.695.129	-44.695.129	0	-51.066.116	-6.370.987	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.865	-1.689.975	-1.689.975	0	-1.689.975	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.982.168**	**-46.385.104**	**-46.385.104**	**0**	**-52.756.091**	**-6.370.987**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.873**	**-24.058.104**	**-24.058.104**	**0**	**-32.615.434**	**-8.557.330**	**0**
19	+	Finanzerträge	7.340.787	9.662.004	9.662.004	0	10.268.130	606.126	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**7.340.787**	**9.662.004**	**9.662.004**	**0**	**10.268.130**	**606.126**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**

F0_15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	0	374.610	-2.625.390	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**374.610**	**-2.625.390**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-21.500.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.225.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0	5.900.000	1.424.610
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.725.000**	**-5.900.000**	**-5.900.000**	**0**	**0**	**5.900.000**	**1.424.610**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.725.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**0**	**374.610**	**3.274.610**	**1.424.610**

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	70.000	0	0	-70.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.156.295	22.257.000	22.257.000	0	20.140.658	-2.116.342	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.156.295**	**22.327.000**	**22.327.000**	**0**	**20.140.658**	**-2.186.342**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.139.303	-44.695.129	-44.695.129	0	-51.066.116	-6.370.987	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.865	-1.689.975	-1.689.975	0	-1.689.975	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.982.168**	**-46.385.104**	**-46.385.104**	**0**	**-52.756.091**	**-6.370.987**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.873**	**-24.058.104**	**-24.058.104**	**0**	**-32.615.434**	**-8.557.330**	**0**
19	+	Finanzerträge	7.340.787	9.662.004	9.662.004	0	10.268.130	606.126	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**7.340.787**	**9.662.004**	**9.662.004**	**0**	**10.268.130**	**606.126**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.514.914**	**-14.396.100**	**-14.396.100**	**0**	**-22.347.304**	**-7.951.204**	**0**

F0_15 Wirtschaft und Tourismus
F0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	0	374.610	-2.625.390	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**374.610**	**-2.625.390**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-21.500.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.225.000	-5.900.000	-5.900.000	0	0	5.900.000	1.424.610
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-22.725.000**	**-5.900.000**	**-5.900.000**	**0**	**0**	**5.900.000**	**1.424.610**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.725.000**	**-2.900.000**	**-2.900.000**	**0**	**374.610**	**3.274.610**	**1.424.610**

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld
11511 Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld					
H15111	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	7.251.941,00	7.196.000,00	9.572.004,00	2.376.004,00
H15112	Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	18.968.096,00	44.300.922,00	44.692.170,00	391.248,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	58.087,70	134.840,42	153.360,73	18.520,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,18	2,53	2,86	0,33
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	132,60	68,96	57,64	-11,32

C0_15 Wirtschaft und Tourismus
C0_1520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)
11520 Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld					
H15201	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	144.563,00	153.137,00	150.288,00	-2.849,00
H15202	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	884,00	881,00	881,00	0,00
H15203	Bestattungszahlen (Stück)	2.041,00	2.095,00	2.008,00	-87,00
H15204	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	31,70	23,00	31,90	8,90
H15205	Abgeführter Gewinn (Euro)	7.149.598,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	625.683.055	636.563.631	636.563.631	0	654.161.729	17.598.098	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.846.780	312.792.750	312.792.750	0	300.745.122	-12.047.628	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.847	2.500	2.500	0	3.773	1.273	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	37	37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.956	21.200	21.200	0	36.091	14.891	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.667.794	2.587.484	2.587.484	0	3.495.188	907.704	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**941.366.433**	**951.967.565**	**951.967.565**	**0**	**958.441.939**	**6.474.375**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.539.715	-231.979	-231.979	0	-189.098	42.881	27.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.015	-300.343	-300.343	0	-149.921	150.422	0
15	-	Transferaufwendungen	-159.154.396	-173.278.651	-173.278.651	0	-173.129.067	149.584	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689.983	-10.542.919	-10.542.919	0	-8.211.270	2.331.649	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-185.547.108**	**-184.353.892**	**-184.353.892**	**0**	**-181.679.355**	**2.674.536**	**27.998**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**755.819.324**	**767.613.673**	**767.613.673**	**0**	**776.762.584**	**9.148.911**	**27.998**
19	+	Finanzerträge	18.262.766	8.104.666	8.104.666	0	13.489.968	5.385.302	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.646.391	-14.343.580	-14.343.580	0	-5.562.130	8.781.450	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**11.616.375**	**-6.238.914**	**-6.238.914**	**0**	**7.927.838**	**14.166.752**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**767.435.700**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.690.421**	**23.315.663**	**27.998**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	101.913.742	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**101.913.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**869.349.441**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.690.421**	**23.315.663**	**27.998**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	4.949	4.949	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-19.565	-19.565	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**869.349.441**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.675.805**	**23.301.046**	**27.998**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**869.349.441**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.675.805**	**23.301.046**	**27.998**

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.017.338	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.277.717	2.849.729	2.849.729	0	3.176.704	326.975	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**122.295.056**	**2.849.729**	**2.849.729**	**0**	**3.176.704**	**326.975**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.202.897	-5.202.897	-5.202.897	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-16.980.405	-23.210.405	-6.230.000	-17.425.405	5.785.000	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.405.405**	**-16.980.405**	**-28.413.302**	**-11.432.897**	**-22.628.302**	**5.785.000**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**120.889.650**	**-14.130.676**	**-25.563.573**	**-11.432.897**	**-19.451.599**	**6.111.974**	**0**

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	625.683.055	636.563.631	636.563.631	0	654.161.729	17.598.098	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.846.780	312.792.750	312.792.750	0	300.745.122	-12.047.628	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.847	2.500	2.500	0	3.773	1.273	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	37	37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.956	21.200	21.200	0	36.091	14.891	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.667.794	2.587.484	2.587.484	0	3.495.188	907.704	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**941.366.433**	**951.967.565**	**951.967.565**	**0**	**958.441.939**	**6.474.375**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.539.715	-231.979	-231.979	0	-189.098	42.881	27.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.015	-300.343	-300.343	0	-149.921	150.422	0
15	-	Transferaufwendungen	-159.154.396	-173.278.651	-173.278.651	0	-173.129.067	149.584	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689.983	-10.542.919	-10.542.919	0	-8.211.270	2.331.649	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-185.547.108**	**-184.353.892**	**-184.353.892**	**0**	**-181.679.355**	**2.674.536**	**27.998**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**755.819.324**	**767.613.673**	**767.613.673**	**0**	**776.762.584**	**9.148.911**	**27.998**
19	+	Finanzerträge	18.262.766	8.104.666	8.104.666	0	13.489.968	5.385.302	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.646.391	-14.343.580	-14.343.580	0	-5.562.130	8.781.450	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**11.616.375**	**-6.238.914**	**-6.238.914**	**0**	**7.927.838**	**14.166.752**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**767.435.700**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.690.421**	**23.315.663**	**27.998**
23	+	Außerordentliche Erträge	101.913.742	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**101.913.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**869.349.441**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.690.421**	**23.315.663**	**27.998**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	4.949	4.949	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-19.565	-19.565	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**869.349.441**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.675.805**	**23.301.046**	**27.998**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**869.349.441**	**761.374.759**	**761.374.759**	**0**	**784.675.805**	**23.301.046**	**27.998**

F0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
F0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.017.338	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.277.717	2.849.729	2.849.729	0	3.176.704	326.975	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**122.295.056**	**2.849.729**	**2.849.729**	**0**	**3.176.704**	**326.975**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.202.897	-5.202.897	-5.202.897	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.405.405	-16.980.405	-23.210.405	-6.230.000	-17.425.405	5.785.000	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.405.405**	**-16.980.405**	**-28.413.302**	**-11.432.897**	**-22.628.302**	**5.785.000**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**120.889.650**	**-14.130.676**	**-25.563.573**	**-11.432.897**	**-19.451.599**	**6.111.974**	**0**

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	558.702,03	577.608,93	544.363,52	-33.245,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	11,32	10,85	10,16	-0,69
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	552,33	483,18	519,03	35,85

C0_17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893	0	0	0	2	2	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.479	0	0	0	244.808	244.808	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.372**	**0**	**0**	**0**	**244.810**	**244.810**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.871	-11.842	-11.842	0	-13.250	-1.408	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-4	-4	0	-2	2	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3	-2	-2	0	-1.172	-1.169	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.140	-6.720	-6.720	0	-6.161	559	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.129	-1.934	-1.934	0	-247.832	-245.899	7
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.155**	**-20.502**	**-20.502**	**0**	**-268.417**	**-247.916**	**7**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.783**	**-20.502**	**-20.502**	**0**	**-23.607**	**-3.105**	**7**
19	+	Finanzerträge	8.650	7.220	7.220	0	8.955	1.735	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**8.650**	**7.220**	**7.220**	**0**	**8.955**	**1.735**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.133**	**-13.282**	**-13.282**	**0**	**-14.652**	**-1.370**	**7**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.133**	**-13.282**	**-13.282**	**0**	**-14.652**	**-1.370**	**7**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083	-14.259	-14.259	0	-14.219	40	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.216**	**-27.540**	**-27.540**	**0**	**-28.871**	**-1.331**	**7**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-27.216**	**-27.540**	**-27.540**	**0**	**-28.871**	**-1.331**	**7**

F0_17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	231.832	231.832	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.832**	**231.832**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.490.257	-1.490.257	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.490.257**	**-1.490.257**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.258.426**	**-1.258.426**	**0**

C0_17 Stiftungen
C0_1701 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893	0	0	0	2	2	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.479	0	0	0	244.808	244.808	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.372**	**0**	**0**	**0**	**244.810**	**244.810**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.871	-11.842	-11.842	0	-13.250	-1.408	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-4	-4	0	-2	2	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3	-2	-2	0	-1.172	-1.169	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.140	-6.720	-6.720	0	-6.161	559	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.129	-1.934	-1.934	0	-247.832	-245.899	7
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.155**	**-20.502**	**-20.502**	**0**	**-268.417**	**-247.916**	**7**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.783**	**-20.502**	**-20.502**	**0**	**-23.607**	**-3.105**	**7**
19	+	Finanzerträge	8.650	7.220	7.220	0	8.955	1.735	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**8.650**	**7.220**	**7.220**	**0**	**8.955**	**1.735**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.133**	**-13.282**	**-13.282**	**0**	**-14.652**	**-1.370**	**7**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.133**	**-13.282**	**-13.282**	**0**	**-14.652**	**-1.370**	**7**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.083	-14.259	-14.259	0	-14.219	40	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-27.216**	**-27.540**	**-27.540**	**0**	**-28.871**	**-1.331**	**7**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-27.216**	**-27.540**	**-27.540**	**0**	**-28.871**	**-1.331**	**7**

F0_17 Stiftungen
F0_1701 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	231.832	231.832	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.832**	**231.832**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-1.490.257	-1.490.257	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.490.257**	**-1.490.257**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.258.426**	**-1.258.426**	**0**

C0_17 Stiftungen
C0_1701 Stiftungen
11701 Stiftungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023	Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.17.01: Stiftungen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	114,06	101,05	821,62	720,57
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,02	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	30,64	20,77	89,79	69,02

P0-160E Stadtbezirk Mitte - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580	3.000	3.000	0	7.871	4.871	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.065	4.065	0	0	-4.065	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.580**	**7.065**	**7.065**	**0**	**7.871**	**806**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.614	-3.835.032	-3.835.032	0	-3.821.599	13.433	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-280	0	0	0	-10.630	-10.630	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.913	-284.492	-284.492	0	-292.513	-8.021	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.382.806**	**-4.119.524**	**-4.119.524**	**0**	**-4.124.741**	**-5.217**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.377.227**	**-4.112.459**	**-4.112.459**	**0**	**-4.116.870**	**-4.411**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.377.227**	**-4.112.459**	**-4.112.459**	**0**	**-4.116.870**	**-4.411**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.377.227**	**-4.112.459**	**-4.112.459**	**0**	**-4.116.870**	**-4.411**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.377.227**	**-4.112.459**	**-4.112.459**	**0**	**-4.116.870**	**-4.411**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.377.227**	**-4.112.459**	**-4.112.459**	**0**	**-4.116.870**	**-4.411**	**0**

F0-160E Bezirk Mitte - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	35.615	1.000.000	1.000.000	0	752.800	-247.200	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	265.211	265.211	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**35.615**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.018.011**	**18.011**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.461	-1.505.000	-1.598.315	-93.315	-201.453	1.396.862	805.884
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-503	-6.837	-6.837	0	-876	5.961	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-62.818	-2.120.000	-2.659.715	-539.715	-1.019.988	1.639.727	256.956
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-105.782**	**-3.631.837**	**-4.267.067**	**-635.230**	**-1.224.516**	**3.042.551**	**1.062.840**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-70.166**	**-2.631.837**	**-3.267.067**	**-635.230**	**-206.506**	**3.060.561**	**1.062.840**

P0-160M Stadtbezirk Mitte - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.639	406	406	0	44.145	43.739	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.799	351.540	351.540	0	355.581	4.041	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211	0	0	0	8.574	8.574	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**502.649**	**351.946**	**351.946**	**0**	**408.300**	**56.354**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-183.940	-3.975	-3.975	0	-184.347	-180.372	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.176	-677.926	-1.031.441	-353.515	-838.723	192.718	315.563
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-452	-456	-456	0	-450	6	0
15	-	Transferaufwendungen	-18	0	0	0	-220	-220	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-909.106	-842.262	-842.262	0	-971.101	-128.839	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.022.693**	**-1.524.619**	**-1.878.134**	**-353.515**	**-1.994.841**	**-116.707**	**315.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.520.045**	**-1.172.673**	**-1.526.188**	**-353.515**	**-1.586.541**	**-60.353**	**315.563**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.520.045**	**-1.172.673**	**-1.526.188**	**-353.515**	**-1.586.541**	**-60.353**	**315.563**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.520.045**	**-1.172.673**	**-1.526.188**	**-353.515**	**-1.586.541**	**-60.353**	**315.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.928	-93.819	-93.819	0	-39.135	54.684	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.562.973**	**-1.266.492**	**-1.620.007**	**-353.515**	**-1.625.676**	**-5.669**	**315.563**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.562.973**	**-1.266.492**	**-1.620.007**	**-353.515**	**-1.625.676**	**-5.669**	**315.563**

F0-160M Bezirk Mitte - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.729.713	2.874.500	2.874.500	0	235.142	-2.639.359	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.000	0	0	0	14.664	14.664	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**2.757.713**	**2.874.500**	**2.874.500**	**0**	**249.805**	**-2.624.695**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.559.554	-4.020.000	-4.461.071	-441.071	-428.207	4.032.864	709.813
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-316.850	-175.000	-267.894	-92.894	-41.491	226.403	30.000
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-535.000	-535.000	0	535.000	535.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-12.459	-350.000	-677.874	-327.874	-79.451	598.423	2.242.210
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.888.864**	**-4.545.000**	**-5.941.839**	**-1.396.839**	**-549.149**	**5.392.690**	**3.517.023**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**868.849**	**-1.670.500**	**-3.067.339**	**-1.396.839**	**-299.344**	**2.767.995**	**3.517.023**

P0-161E Stadtbezirk Brackwede - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843	3.830	3.830	0	11.684	7.854	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.379	127.816	127.816	0	117.788	-10.028	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**133.222**	**131.646**	**131.646**	**0**	**129.472**	**-2.174**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.568	-1.623.349	-1.623.349	0	-1.631.571	-8.222	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.360	-9.189	-9.189	0	-12.012	-2.823	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.328	-32.669	-32.669	0	-25.273	7.396	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.113.256**	**-1.665.207**	**-1.665.207**	**0**	**-1.668.857**	**-3.650**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-980.034**	**-1.533.561**	**-1.533.561**	**0**	**-1.539.385**	**-5.824**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-980.034**	**-1.533.561**	**-1.533.561**	**0**	**-1.539.385**	**-5.824**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-980.034**	**-1.533.561**	**-1.533.561**	**0**	**-1.539.385**	**-5.824**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-980.034**	**-1.533.561**	**-1.533.561**	**0**	**-1.539.385**	**-5.824**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-980.034**	**-1.533.561**	**-1.533.561**	**0**	**-1.539.385**	**-5.824**	**0**

F0-161E Bezirk Brackwede - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.520	0	0	0	16.113	16.113	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**1.520**	**0**	**0**	**0**	**16.113**	**16.113**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.004	-450.000	-458.347	-8.347	-23.174	435.173	248.235
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.723	-3.723	0	-413	3.310	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-800.000	-1.830.605	-1.030.605	-2.110.053	-279.448	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.300
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-74.004**	**-1.253.723**	**-2.292.675**	**-1.038.952**	**-2.133.640**	**159.035**	**251.535**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-72.483**	**-1.253.723**	**-2.292.675**	**-1.038.952**	**-2.117.527**	**175.148**	**251.535**

P0-161M Stadtbezirk Brackwede - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.188	2.841	2.841	0	22.879	20.039	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.864	50.088	50.088	0	34.089	-15.999	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.788	371.658	371.658	0	379.455	7.797	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130	0	0	0	2.975	2.975	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.423	40	40	0	38.966	38.927	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**488.394**	**424.626**	**424.626**	**0**	**478.364**	**53.738**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-482.289	-441.529	-441.529	0	-539.439	-97.910	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.902	-705.804	-873.237	-167.433	-778.002	95.235	109.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.477	-4.516	-4.516	0	-4.602	-86	476
15	-	Transferaufwendungen	-354	-50.683	-50.683	0	-620	50.063	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.481	-1.472.829	-1.472.829	0	-1.552.938	-80.109	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.557.503**	**-2.675.361**	**-2.842.794**	**-167.433**	**-2.875.601**	**-32.807**	**110.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.069.109**	**-2.250.735**	**-2.418.168**	**-167.433**	**-2.397.237**	**20.931**	**110.246**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.069.109**	**-2.250.735**	**-2.418.168**	**-167.433**	**-2.397.237**	**20.931**	**110.246**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.069.109**	**-2.250.735**	**-2.418.168**	**-167.433**	**-2.397.237**	**20.931**	**110.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.250	-178.392	-178.392	0	-113.105	65.286	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.149.249**	**-2.410.016**	**-2.577.449**	**-167.433**	**-2.491.232**	**86.218**	**110.246**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.149.249**	**-2.410.016**	**-2.577.449**	**-167.433**	**-2.491.232**	**86.218**	**110.246**

F0-161M Bezirk Brackwede - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.674	0	0	0	407.775	407.775	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	44.078	44.078	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**3.674**	**0**	**0**	**0**	**451.853**	**451.853**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-204.606	0	-1.028	-1.028	-73.260	-72.232	8.359
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	-700.000	-1.416.546	-716.546	-7.910	1.408.636	1.028.044
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.946	-2.000	-2.000	0	-439	1.561	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.800	0	-1.850	-1.850	-1.850	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-210.552**	**-702.000**	**-1.421.424**	**-719.424**	**-83.460**	**1.337.964**	**1.036.403**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-206.878**	**-702.000**	**-1.421.424**	**-719.424**	**368.393**	**1.789.817**	**1.036.403**

P0-162E Stadtbezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	2.600	2.600	0	3.100	500	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	0	-401	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.752	86.711	86.711	0	70.286	-16.425	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.852**	**89.712**	**89.712**	**0**	**73.386**	**-16.326**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.755	-1.994.451	-1.994.451	0	-1.975.082	19.369	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.685	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.194	-23.081	-23.081	0	-11.505	11.576	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.081.634**	**-2.017.532**	**-2.017.532**	**0**	**-1.986.587**	**30.945**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.024.783**	**-1.927.820**	**-1.927.820**	**0**	**-1.913.201**	**14.619**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.783**	**-1.927.820**	**-1.927.820**	**0**	**-1.913.201**	**14.619**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.024.783**	**-1.927.820**	**-1.927.820**	**0**	**-1.913.201**	**14.619**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.024.783**	**-1.927.820**	**-1.927.820**	**0**	**-1.913.201**	**14.619**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.024.783**	**-1.927.820**	**-1.927.820**	**0**	**-1.913.201**	**14.619**	**0**

F0-162E Bezirk Heepen - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	768.200	-231.800	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.528	0	0	0	199.695	199.695	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**15.528**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**967.895**	**-32.105**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-901	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.716	-2.100.000	-2.100.000	0	-51.939	2.048.061	280.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.508	-4.508	0	-394	4.114	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-300.000	-310.000	-10.000	-44.883	265.117	17.306
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-483.617**	**-2.404.508**	**-2.414.508**	**-10.000**	**-97.217**	**2.317.291**	**297.306**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-468.089**	**-1.404.508**	**-1.414.508**	**-10.000**	**870.678**	**2.285.186**	**297.306**

P0-162M Stadtbezirk Heepen - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.029	5.128	5.128	0	41.340	36.212	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.089	23.000	23.000	0	30.296	7.296	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.533	194.860	194.860	0	209.185	14.325	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055	0	0	0	4.090	4.090	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	613	613	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**350.706**	**222.988**	**222.988**	**0**	**285.523**	**62.535**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-439.500	-428.284	-428.284	0	-473.273	-44.989	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.955	-436.758	-632.005	-195.247	-401.454	230.551	243.589
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.982	-9.353	-9.353	0	-12.314	-2.961	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.461	-812.001	-812.001	0	-912.468	-100.467	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.708.899**	**-1.686.397**	**-1.881.644**	**-195.247**	**-1.799.509**	**82.135**	**243.589**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.358.193**	**-1.463.409**	**-1.658.656**	**-195.247**	**-1.513.986**	**144.670**	**243.589**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.358.193**	**-1.463.409**	**-1.658.656**	**-195.247**	**-1.513.986**	**144.670**	**243.589**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.358.193**	**-1.463.409**	**-1.658.656**	**-195.247**	**-1.513.986**	**144.670**	**243.589**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.999	-131.923	-131.923	0	-96.789	35.134	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.421.082**	**-1.576.222**	**-1.771.469**	**-195.247**	**-1.591.665**	**179.804**	**243.589**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.421.082**	**-1.576.222**	**-1.771.469**	**-195.247**	**-1.591.665**	**179.804**	**243.589**

F0-162M Bezirk Heepen - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	640.000	640.000	0	569	-639.431	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	-54	-54	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**640.000**	**640.000**	**0**	**514**	**-639.486**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.060.000	-160.000	0	1.060.000	200.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.054	-3.429	-3.569	-140	-3.936	-367	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-497.137	0	-653.215	-653.215	0	653.215	653.215
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-162.800	-62.800	0	162.800	99.857
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-505.191**	**-1.003.429**	**-1.879.584**	**-876.155**	**-3.936**	**1.875.648**	**953.072**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-505.191**	**-363.429**	**-1.239.584**	**-876.155**	**-3.422**	**1.236.162**	**953.072**

P0-163E Stadtbezirk Sennestadt - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.507	5.120	5.120	0	18.328	13.208	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	0	0	-803	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.900	2.900	0	8.435	5.535	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.607**	**8.823**	**8.823**	**0**	**26.763**	**17.940**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.008	-787.567	-787.567	0	-790.057	-2.490	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.117	-14.687	-14.687	0	-14.682	5	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-539.125**	**-802.254**	**-802.254**	**0**	**-804.739**	**-2.485**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-526.518**	**-793.431**	**-793.431**	**0**	**-777.976**	**15.455**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-526.518**	**-793.431**	**-793.431**	**0**	**-777.976**	**15.455**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-526.518**	**-793.431**	**-793.431**	**0**	**-777.976**	**15.455**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-526.518**	**-793.431**	**-793.431**	**0**	**-777.976**	**15.455**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-526.518**	**-793.431**	**-793.431**	**0**	**-777.976**	**15.455**	**0**

F0-163E Bezirk Sennestadt - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	901.800	200.000	200.000	0	138.600	-61.400	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**901.800**	**200.000**	**200.000**	**0**	**138.600**	**-61.400**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.427	-1.050.000	-1.189.975	-139.975	-64.814	1.125.161	888.551
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	2.830	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.020.000	-2.020.000	0	-158.127	1.861.873	69.642
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.302.427**	**-3.172.830**	**-3.312.805**	**-139.975**	**-222.941**	**3.089.864**	**958.193**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-400.627**	**-2.972.830**	**-3.112.805**	**-139.975**	**-84.341**	**3.028.464**	**958.193**

P0-163M Stadtbezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.516	315	315	0	9.332	9.017	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.229	18.000	18.000	0	30.366	12.366	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.409	20.340	20.340	0	22.375	2.035	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380	0	0	0	990	990	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.534**	**38.655**	**38.655**	**0**	**63.063**	**24.408**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-207.007	-251.015	-251.015	0	-233.193	17.822	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.181	-140.148	-210.450	-70.302	-105.791	104.659	81.929
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.710	-852	-852	0	-598	254	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.142	-279.773	-279.773	0	-357.654	-77.881	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-662.039**	**-671.788**	**-742.090**	**-70.302**	**-697.236**	**44.854**	**81.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-588.505**	**-633.134**	**-703.436**	**-70.302**	**-634.173**	**69.262**	**81.929**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-588.505**	**-633.134**	**-703.436**	**-70.302**	**-634.173**	**69.262**	**81.929**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-588.505**	**-633.134**	**-703.436**	**-70.302**	**-634.173**	**69.262**	**81.929**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.918	-67.011	-67.011	0	-55.943	11.068	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-623.683**	**-687.404**	**-757.706**	**-70.302**	**-677.376**	**80.330**	**81.929**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-623.683**	**-687.404**	**-757.706**	**-70.302**	**-677.376**	**80.330**	**81.929**

F0-163M Bezirk Sennestadt - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	219.590	1.104.000	1.104.000	0	23.200	-1.080.800	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**219.590**	**1.104.000**	**1.104.000**	**0**	**23.200**	**-1.080.800**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.170.000	-270.000	0	1.170.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-737	-3.300	-3.300	0	-2.009	1.291	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51.780	0	-124.020	-124.020	-124.020	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-128.106	-580.000	-1.037.300	-457.300	-143.123	894.177	173.377
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-180.623**	**-1.483.300**	**-2.334.620**	**-851.320**	**-269.153**	**2.065.467**	**173.377**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**38.967**	**-379.300**	**-1.230.620**	**-851.320**	**-245.953**	**984.667**	**173.377**

P0-164E Stadtbezirk Senne - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.291	6.804	6.804	0	18.892	12.088	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	671	-712	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510	6.450	6.450	0	25.649	19.199	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.801**	**14.637**	**14.637**	**0**	**45.212**	**30.575**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.882	-796.709	-796.709	0	-816.928	-20.219	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.204	-14.161	-14.161	0	0	14.161	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.954	-63.937	-63.937	0	-59.321	4.616	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-409.039**	**-874.807**	**-874.807**	**0**	**-876.249**	**-1.442**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-366.239**	**-860.170**	**-860.170**	**0**	**-831.037**	**29.133**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-366.239**	**-860.170**	**-860.170**	**0**	**-831.037**	**29.133**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-366.239**	**-860.170**	**-860.170**	**0**	**-831.037**	**29.133**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-366.239**	**-860.170**	**-860.170**	**0**	**-831.037**	**29.133**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-366.239**	**-860.170**	**-860.170**	**0**	**-831.037**	**29.133**	**0**

F0-164E Bezirk Senne - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	-250.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	152.567	450.000	450.000	0	1.421	-448.579	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**152.567**	**700.000**	**700.000**	**0**	**1.421**	**-698.579**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-850.000	-850.000	0	-22.176	827.824	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	0	1.486	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-65.000	-75.000	-10.000	-46.600	28.400	8.653
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-8.000**	**-916.486**	**-926.486**	**-10.000**	**-68.776**	**857.710**	**8.653**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**144.567**	**-216.486**	**-226.486**	**-10.000**	**-67.355**	**159.131**	**8.653**

P0-164M Stadtbezirk Senne - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.756	256	256	0	9.091	8.834	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	13.861	13.861	0	11.678	-2.183	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.897	72.068	72.068	0	64.823	-7.245	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675	0	0	0	1.340	1.340	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	508	83	83	0	83	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**112.137**	**86.268**	**86.268**	**0**	**87.014**	**746**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-314.852	-256.029	-256.029	0	-340.540	-84.512	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.483	-204.712	-275.595	-70.883	-223.069	52.526	40.607
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-433	-1.297	-1.297	0	-1.312	-15	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.648	-435.286	-436.098	-812	-493.293	-57.195	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.019.416**	**-897.324**	**-969.019**	**-71.695**	**-1.058.214**	**-89.195**	**40.607**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-907.279**	**-811.056**	**-882.751**	**-71.695**	**-971.200**	**-88.449**	**40.607**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-907.279**	**-811.056**	**-882.751**	**-71.695**	**-971.200**	**-88.449**	**40.607**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-907.279**	**-811.056**	**-882.751**	**-71.695**	**-971.200**	**-88.449**	**40.607**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.098	-77.965	-77.965	0	-65.724	12.241	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-954.008**	**-882.651**	**-954.346**	**-71.695**	**-1.030.554**	**-76.208**	**40.607**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-954.008**	**-882.651**	**-954.346**	**-71.695**	**-1.030.554**	**-76.208**	**40.607**

F0-164M Bezirk Senne - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	293.100	0	0	0	147.613	147.613	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**293.100**	**0**	**0**	**0**	**147.613**	**147.613**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.300	-4.112	-812	-10.672	-6.560	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.609	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-376.000	-376.000	-523.613	-147.613	14.761
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-1.609**	**-3.300**	**-380.112**	**-376.812**	**-534.284**	**-154.172**	**14.761**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**291.491**	**-3.300**	**-380.112**	**-376.812**	**-386.671**	**-6.559**	**14.761**

P0-165E Stadtbezirk Dornberg - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.809	1.000	1.000	0	7.221	6.221	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	1.235	1.235	0	21	-1.214	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.888**	**2.235**	**2.235**	**0**	**7.242**	**5.007**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.530	-981.392	-981.392	0	-977.184	4.208	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	-5.779	-5.779	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.014	-189.601	-189.601	0	-185.216	4.385	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-711.547**	**-1.170.993**	**-1.170.993**	**0**	**-1.168.179**	**2.814**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-706.659**	**-1.168.758**	**-1.168.758**	**0**	**-1.160.938**	**7.820**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-706.659**	**-1.168.758**	**-1.168.758**	**0**	**-1.160.938**	**7.820**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-706.659**	**-1.168.758**	**-1.168.758**	**0**	**-1.160.938**	**7.820**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-706.659**	**-1.168.758**	**-1.168.758**	**0**	**-1.160.938**	**7.820**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-706.659**	**-1.168.758**	**-1.168.758**	**0**	**-1.160.938**	**7.820**	**0**

F0-165E Bezirk Dornberg - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	28.900	28.900	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.900**	**28.900**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-138.941	0	-4.584	-4.584	-303.037	-298.453	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.681	-3.200.000	-3.900.000	-700.000	-207.745	3.692.255	708.951
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.280	-1.280	0	0	1.280	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	500
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-245.621**	**-3.201.280**	**-3.905.864**	**-704.584**	**-510.783**	**3.395.081**	**709.451**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-245.621**	**-3.201.280**	**-3.905.864**	**-704.584**	**-481.883**	**3.423.981**	**709.451**

P0-165M Stadtbezirk Dornberg - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.991	518	518	0	9.351	8.833	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.231	39.420	39.420	0	46.158	6.738	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.934	0	0	0	2.419	2.419	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	670	0	0	0	2.888	2.888	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.826**	**39.938**	**39.938**	**0**	**60.816**	**20.879**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.866	-3.975	-3.975	0	-8.062	-4.087	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.603	-83.309	-172.647	-89.338	-80.781	91.866	79.846
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-689	-568	-568	0	-562	6	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-8	-8	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.838	-134.104	-134.104	0	-166.344	-32.240	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-215.996**	**-221.956**	**-311.294**	**-89.338**	**-255.758**	**55.536**	**79.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.170**	**-182.018**	**-271.356**	**-89.338**	**-194.942**	**76.415**	**79.846**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-153.170**	**-182.018**	**-271.356**	**-89.338**	**-194.942**	**76.415**	**79.846**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-153.170**	**-182.018**	**-271.356**	**-89.338**	**-194.942**	**76.415**	**79.846**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.285	-27.650	-27.650	0	-14.448	13.202	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-170.455**	**-209.668**	**-299.006**	**-89.338**	**-209.390**	**89.617**	**79.846**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-170.455**	**-209.668**	**-299.006**	**-89.338**	**-209.390**	**89.617**	**79.846**

F0-165M Bezirk Dornberg - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-4.251	0	0	0	-14.479	-14.479	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.130	-100.000	-100.000	0	-87.968	12.032	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-9.380**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-102.447**	**-2.447**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.380**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-102.447**	**-2.447**	**0**

P0-166E Stadtbezirk Jöllenbeck - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249	10.247	10.247	0	6.965	-3.282	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	4.500	4.500	0	5.055	555	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.275	6.275	0	0	-6.275	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.289**	**21.022**	**21.022**	**0**	**12.020**	**-9.002**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.826	-846.410	-846.410	0	-827.178	19.232	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.016	-9.066	-9.066	0	-4.174	4.892	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-449.842**	**-855.476**	**-855.476**	**0**	**-831.353**	**24.123**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-444.553**	**-834.454**	**-834.454**	**0**	**-819.333**	**15.122**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-444.553**	**-834.454**	**-834.454**	**0**	**-819.333**	**15.122**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-444.553**	**-834.454**	**-834.454**	**0**	**-819.333**	**15.122**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-444.553**	**-834.454**	**-834.454**	**0**	**-819.333**	**15.122**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-444.553**	**-834.454**	**-834.454**	**0**	**-819.333**	**15.122**	**0**

F0-166E Bezirk Jöllenbeck - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-35.000	-45.000	-10.000	-26.286	18.714	8.653
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-185.000**	**-195.000**	**-10.000**	**-26.286**	**168.714**	**8.653**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-185.000**	**-195.000**	**-10.000**	**-26.286**	**168.714**	**8.653**

P0-166M Stadtbezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.804	2.424	2.424	0	30.046	27.621	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613	10.913	10.913	0	12.342	1.429	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.598	76.069	76.069	0	83.841	7.772	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570	0	0	0	1.635	1.635	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.586**	**89.406**	**89.406**	**0**	**127.864**	**38.457**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-319.271	-313.233	-313.233	0	-329.350	-16.117	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.201	-176.959	-239.885	-62.926	-229.356	10.529	148.171
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.130	-3.344	-3.344	0	-3.667	-322	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.545	0	0	0	-8.295	-8.295	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.619	-285.154	-285.154	0	-361.396	-76.242	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-833.767**	**-778.690**	**-841.616**	**-62.926**	**-932.064**	**-90.448**	**148.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-695.182**	**-689.284**	**-752.210**	**-62.926**	**-804.200**	**-51.990**	**148.171**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-695.182**	**-689.284**	**-752.210**	**-62.926**	**-804.200**	**-51.990**	**148.171**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-695.182**	**-689.284**	**-752.210**	**-62.926**	**-804.200**	**-51.990**	**148.171**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.133	-60.707	-60.707	0	-52.526	8.182	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-735.944**	**-743.621**	**-806.547**	**-62.926**	**-850.356**	**-43.808**	**148.171**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-735.944**	**-743.621**	**-806.547**	**-62.926**	**-850.356**	**-43.808**	**148.171**

F0-166M Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	177	177	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177**	**177**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-564	-2.504	-2.504	0	-177	2.327	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-42.579	0	0	0	-3.969	-3.969	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-43.143**	**-2.504**	**-2.504**	**0**	**-4.146**	**-1.642**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43.143**	**-2.504**	**-2.504**	**0**	**-3.969**	**-1.465**	**0**

P0-167E Stadtbezirk Gadderbaum - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298	1.000	1.000	0	9.315	8.315	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.900	0	0	-6.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.298**	**7.900**	**7.900**	**0**	**9.315**	**1.415**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.481	-351.580	-351.580	0	-349.608	1.972	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.599	-2.835	-2.835	0	-7.214	-4.379	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646	-5.169	-5.169	0	-377	4.792	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-246.726**	**-359.584**	**-359.584**	**0**	**-357.199**	**2.385**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.428**	**-351.684**	**-351.684**	**0**	**-347.885**	**3.799**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.428**	**-351.684**	**-351.684**	**0**	**-347.885**	**3.799**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-235.428**	**-351.684**	**-351.684**	**0**	**-347.885**	**3.799**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-235.428**	**-351.684**	**-351.684**	**0**	**-347.885**	**3.799**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-235.428**	**-351.684**	**-351.684**	**0**	**-347.885**	**3.799**	**0**

F0-167E Bezirk Gadderbaum - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	19.500	19.500	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.845	0	0	0	-13.519	-13.519	5.981
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.124	-2.124	0	0	2.124	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-15.845**	**-2.124**	**-2.124**	**0**	**-13.519**	**-11.395**	**5.981**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15.845**	**-2.124**	**-2.124**	**0**	**5.981**	**8.105**	**5.981**

P0-167M Stadtbezirk Gadderbaum - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.567	403	403	0	4.759	4.356	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6	0	6	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.572**	**409**	**409**	**0**	**4.764**	**4.356**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.654	-62.046	-62.046	0	-75.662	-13.617	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.144	-14.997	-35.607	-20.610	-7.791	27.816	20.427
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-710	-617	-617	0	-624	-7	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.971	-17.932	-17.932	0	-30.720	-12.788	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.479**	**-95.593**	**-116.203**	**-20.610**	**-114.798**	**1.405**	**20.427**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.907**	**-95.184**	**-115.794**	**-20.610**	**-110.034**	**5.760**	**20.427**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-96.907**	**-95.184**	**-115.794**	**-20.610**	**-110.034**	**5.760**	**20.427**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-96.907**	**-95.184**	**-115.794**	**-20.610**	**-110.034**	**5.760**	**20.427**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.826	-15.588	-15.588	0	-14.567	1.021	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-108.732**	**-110.772**	**-131.382**	**-20.610**	**-124.601**	**6.781**	**20.427**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-108.732**	**-110.772**	**-131.382**	**-20.610**	**-124.601**	**6.781**	**20.427**

P0-168E Stadtbezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	350	350	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**350**	**0**	**0**	**0**	**350**	**350**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.494	-2.036.501	-2.036.501	0	-2.030.736	5.765	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-10.911	-10.911	0	-12.518	-1.607	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.323.094**	**-2.047.412**	**-2.047.412**	**0**	**-2.043.254**	**4.158**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.322.744**	**-2.047.412**	**-2.047.412**	**0**	**-2.042.904**	**4.508**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.322.744**	**-2.047.412**	**-2.047.412**	**0**	**-2.042.904**	**4.508**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.322.744**	**-2.047.412**	**-2.047.412**	**0**	**-2.042.904**	**4.508**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.322.744**	**-2.047.412**	**-2.047.412**	**0**	**-2.042.904**	**4.508**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.322.744**	**-2.047.412**	**-2.047.412**	**0**	**-2.042.904**	**4.508**	**0**

F0-168E Bezirk Schildesche - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	17.885	0	0	0	480	480	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**17.885**	**0**	**0**	**0**	**480**	**480**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	1.746	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.591.000	-3.280.000	-689.000	-29.831	3.250.169	8.047
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**-2.592.746**	**-3.281.746**	**-689.000**	**-29.831**	**3.251.915**	**8.047**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**17.885**	**-2.592.746**	**-3.281.746**	**-689.000**	**-29.351**	**3.252.395**	**8.047**

P0-168M Stadtbezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.481	768	768	0	31.086	30.318	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.164	223.020	223.020	0	216.076	-6.944	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505	0	0	0	2.035	2.035	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.369	0	0	0	26.956	26.956	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**293.519**	**223.788**	**223.788**	**0**	**276.153**	**52.365**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-101.106	-99.194	-99.194	0	-104.298	-5.104	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.137	-404.468	-800.462	-395.994	-829.527	-29.065	177.528
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-991	-1.059	-1.059	0	-1.161	-102	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.322	-603.880	-603.880	0	-673.352	-69.472	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.124.556**	**-1.108.601**	**-1.504.595**	**-395.994**	**-1.608.338**	**-103.743**	**177.528**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-831.037**	**-884.813**	**-1.280.807**	**-395.994**	**-1.332.185**	**-51.378**	**177.528**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-831.037**	**-884.813**	**-1.280.807**	**-395.994**	**-1.332.185**	**-51.378**	**177.528**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-831.037**	**-884.813**	**-1.280.807**	**-395.994**	**-1.332.185**	**-51.378**	**177.528**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.432	-59.901	-59.901	0	-24.538	35.364	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-854.469**	**-944.714**	**-1.340.708**	**-395.994**	**-1.356.723**	**-16.014**	**177.528**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-854.469**	**-944.714**	**-1.340.708**	**-395.994**	**-1.356.723**	**-16.014**	**177.528**

F0-168M Bezirk Schildesche - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.799	0	0	0	328.200	328.200	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.137.222	0	0	0	548.716	548.716	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**2.159.021**	**0**	**0**	**0**	**876.916**	**876.916**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.612	0	0	0	-6.612	-6.612	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.008**	**0**	**0**	**0**	**-6.612**	**-6.612**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.149.013**	**0**	**0**	**0**	**870.304**	**870.304**	**0**

P0-169E Stadtbezirk Stieghorst - Entscheidung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.235	-1.069.782	-1.069.782	0	-1.065.638	4.144	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.186	-10.231	-10.231	0	-8.255	1.976	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.950	-9.062	-9.062	0	-9.575	-513	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-567.370**	**-1.089.075**	**-1.089.075**	**0**	**-1.083.467**	**5.608**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-567.370**	**-1.087.075**	**-1.087.075**	**0**	**-1.083.467**	**3.608**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-567.370**	**-1.087.075**	**-1.087.075**	**0**	**-1.083.467**	**3.608**	**0**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-567.370**	**-1.087.075**	**-1.087.075**	**0**	**-1.083.467**	**3.608**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-567.370**	**-1.087.075**	**-1.087.075**	**0**	**-1.083.467**	**3.608**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-567.370**	**-1.087.075**	**-1.087.075**	**0**	**-1.083.467**	**3.608**	**0**

F0-169E Bezirk Stieghorst - Entscheidung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.538	-200.000	-830.000	-630.000	-70.486	759.514	630.000
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.339	-2.339	0	0	2.339	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-111.538**	**-202.339**	**-832.339**	**-630.000**	**-70.486**	**761.853**	**630.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-111.538**	**-202.339**	**-832.339**	**-630.000**	**-70.486**	**761.853**	**630.000**

P0-169M Stadtbezirk Stieghorst - Mitwirkung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.137	1.118	1.118	0	14.272	13.154	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.981	138.780	138.780	0	130.957	-7.823	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705	0	0	0	1.935	1.935	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.825	0	0	0	11.083	11.083	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.648**	**139.898**	**139.898**	**0**	**158.247**	**18.349**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-95.815	-93.370	-93.370	0	-103.178	-9.808	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.112	-245.280	-362.634	-117.354	-358.813	3.821	112.714
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.176	-2.039	-2.039	0	-2.685	-646	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.749	-446.214	-446.214	0	-479.961	-33.747	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-779.852**	**-786.903**	**-904.257**	**-117.354**	**-944.638**	**-40.381**	**112.714**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-565.204**	**-647.005**	**-764.359**	**-117.354**	**-786.391**	**-22.031**	**112.714**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-565.204**	**-647.005**	**-764.359**	**-117.354**	**-786.391**	**-22.031**	**112.714**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-565.204**	**-647.005**	**-764.359**	**-117.354**	**-786.391**	**-22.031**	**112.714**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.841	-50.432	-50.432	0	-22.219	28.213	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-588.045**	**-697.437**	**-814.791**	**-117.354**	**-808.610**	**6.181**	**112.714**
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-588.045**	**-697.437**	**-814.791**	**-117.354**	**-808.610**	**6.181**	**112.714**

F0-169M Bezirk Stieghorst - Mitwirkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2024 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus 2023 EUR	Ist-Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüber-tragungen nach 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	640.000	640.000	0	0	-640.000	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**640.000**	**640.000**	**0**	**0**	**-640.000**	**0**
7	-	Ausz. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	0	0	700.000	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-52.014	0	0	0	-3.667	-3.667	186.000
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-426.000	-719.296	-293.296	0	719.296	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe investive Auszahlungen**	**-52.014**	**-1.126.000**	**-1.419.296**	**-293.296**	**-3.667**	**1.415.629**	**186.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-52.014**	**-486.000**	**-779.296**	**-293.296**	**-3.667**	**775.629**	**186.000**