



Stadt Bielefeld

Jahresabschluss 2022

 www.bielefeld.de

Band II

Impressum

Herausgegeben von:



Stadt Bielefeld
Amt für Finanzen

Verantwortlich für den Inhalt:

Heike Wemhöner

Stand: Mai 2023

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 u. IT-Steuerung	43
10111	Recht	47
10112	Schwerbehindertenvertretung	51
10114	Immobilienervicebetrieb (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	Büro für Sozialplanung	99
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit	103
10161	Finanz- und Personalausschuss	107
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	110

10163	Bürgerausschuss	113
10164	Schulausschuss	116
10165	StEA	119
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	122
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	125
10168	Kulturausschuss	128
10169	Sportausschuss	131
10170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen	134
10171	Stadtbezirksmanagement Mitte	138
10172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	141
10173	Bezirksvertretung Mitte	144
10174	Bezirksvertretung Dornberg	147
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	150
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	154
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	158
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	162
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	166
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	170
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	173
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	176
10191	Bezirksvertretung Brackwede	179
10192	Bezirksvertretung Heepen	182
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	185
10194	Bezirksvertretung Senne	188
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	191
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	194
10198	Bezirksvertretung Schildesche	197
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	200
C0_02	Sicherheit und Ordnung	203
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	206
10202	Gewerbewesen	209

10203	Lebensmittelüberwachung	212
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	216
10205	Fleischhygiene	220
10207	Verkehrsangelegenheiten	223
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	226
10209	Kfz-Angelegenheiten	229
10210	Einwohnerangelegenheiten	233
10211	Personenstandswesen	237
10212	Ausländerangelegenheiten	241
10213	Presseamt/Statistikstelle	245
10214	Wahlen	249
10215	Gefahrenabwehr	253
10216	Gefahrenvorbeugung	257
10217	Rettungsdienst	261
10218	Luftrettung	265
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	268
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	272
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	275
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	278
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	281
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	284
10227	Außendienste	287
10228	Wochenmärkte	291
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	294
C0_03	Schulträgeraufgaben	298
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	301
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	305
10304	Schulaufsicht	309

C0_04	Kultur und Wissenschaft	313
10401	Kommunale Veranstaltungen	316
10402	Kulturförderung	320
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	324
10405	Musik- und Kunstschule	328
10406	Stadtbibliothek	332
10409	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	336
10410	Historisches Museum	340
10411	Naturkundemuseum	344
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	348
10414	WissensWerkStadt	352
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	355
10416	Museum Huelsmann	359
C0_05	Soziale Leistungen	363
10501	Grundsicherung für Arbeit	366
10502	Sicherung Lebensunterhalt	370
10503	Besondere soziale Leistungen	373
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	377
10505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld	381
10506	REGE	384
10507	Unterhaltsvorschuss	387
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	390
10601	Förderung von Kindern / Prävention	393
10602	Förderung von Familien	397
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	401

C0_07	Gesundheitsdienste	404
10701	Gesundheitsförderung	407
10702	Gutachten und Stellungnahmen	411
10703	Gesundheitshilfe	415
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	419
10705	Medizinische Ausbildung OWL	423
C0_08	Sportförderung	426
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	429
10802	Sportförderung	433
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	437
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	440
10901	Generelle räumliche Planung	443
10902	Teilräumliche Planung	447
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	450
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	454
10906	Grundstückswertermittlung	457
C0_10	Bauen und Wohnen	460
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	463
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	467
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	471
11004	Wohnungsbauförderung	474
11006	Wohnraumüberwachung	477
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	480
11010	Maßnahmen der Baustatik	483

C0_11	Ver- und Entsorgung	486
11101	Abfallbeseitigung	489
11102	Abfallüberwachung	492
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	495
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	499
11105	Stadtentwässerung	502
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	505
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	508
11202	Verkehrsanlagen	512
11203	Verkehrliche Planung	516
11204	ÖPNV	520
11205	Straßenreinigung	523
C0_13	Naturschutz und Landschaftspflege	526
11301	Öffentliches Grün	529
11302	Natur und Landschaft	533
11304	Wasser und Wasserbau	537
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	541
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	544
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	547
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	550
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	553
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	556
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	559
11315	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche	562
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	565
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	568
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	571

C0_14	Umweltschutz	574
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	577
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	580
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	584
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	588
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	591
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	595
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	596
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	599
C0_17	Stiftungen	603
11701	Stiftungen	605
 Bezirkshaushalte		
160	Stadtbezirk Mitte	608
161	Stadtbezirk Brackwede	614
162	Stadtbezirk Heepen	620
163	Stadtbezirk Sennestadt	626
164	Stadtbezirk Senne	632
165	Stadtbezirk Dornberg	638
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	644
167	Stadtbezirk Gadderbaum	650
168	Stadtbezirk Schildesche	656
169	Stadtbezirk Stieghorst	662

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	7.019.193	4.649.723	4.649.723	0	7.728.407	3.078.684	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.203	25.358	25.358	0	30.884	5.526	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.824	178.626	178.626	0	133.443	-45.183	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.319.016	20.416.952	20.416.952	0	19.262.107	-1.154.845	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.355.783	16.877.163	16.877.163	0	16.525.573	-351.590	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.813.019	42.147.822	42.147.822	0	43.680.414	1.532.592	0
11 -	Personalaufwendungen	-88.011.752	-95.778.252	-95.778.252	0	-100.642.033	-4.863.781	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.372.369	-52.698.094	-52.698.094	0	-57.022.048	-4.323.954	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.477.394	-19.117.190	-18.925.317	-129.272	-19.723.312	-797.995	321.145
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.886	-4.996.417	-5.073.272	-93.000	-3.732.335	1.340.937	16.145
15 -	Transferaufwendungen	-4.243.779	-2.959.385	-2.817.934	-239.440	-4.118.726	-1.300.792	380.891
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.237.096	-22.876.097	-22.843.930	-6.226	-22.729.123	114.807	38.393
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-189.114.276	-198.425.434	-198.136.799	-467.938	-207.967.577	-9.830.778	756.574
18 =	Ordentliches Ergebnis	-147.301.257	-156.277.612	-155.988.977	-467.938	-164.287.162	-8.298.186	756.574
19 +	Finanzerträge	13.746	1.500	1.500	0	12.397	10.897	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	-121.730	-121.730	0
21 =	Finanzergebnis	13.704	1.500	1.500	0	-109.333	-110.833	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.287.553	-156.276.112	-155.987.477	-467.938	-164.396.495	-8.409.018	756.574

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-147.287.553	-156.276.112	-155.987.477	-467.938	-164.396.495	-8.409.018	756.574
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.413.896	30.913.106	30.913.106	0	31.534.678	621.572	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.137	-187.241	-187.241	0	-225.846	-38.605	0
29	=	Teilergebnis	-119.093.795	-125.550.247	-125.261.612	-467.938	-133.087.664	-7.826.052	756.574
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.093.795	-125.550.247	-125.261.612	-467.938	-133.087.664	-7.826.052	756.574

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.960.004	3.018.158	3.018.158	0	1.487.751	-1.530.407	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	1.947	1.947	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	1.960.004	3.018.158	3.018.158	0	1.489.697	-1.528.461	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.	-3.602.198	-11.859.934	-9.849.165	-695.841	-2.794.451	7.054.714	2.706.610
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-25.997	0	-9.301	-10.149	-26.890	-17.589	848
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-389.756	0	-129.732	-480.240	-480.240	-350.508	350.508
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.017.951	-11.859.934	-9.988.198	-1.186.230	-3.301.581	6.686.617	3.057.966
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.057.947	-8.841.776	-6.970.040	-1.186.230	-1.811.884	5.158.156	3.057.966

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	719	400	400	0	1.501	1.101	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	96.971	62.518	62.518	0	101.662	39.144	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	97.690	74.997	74.997	0	103.163	28.166	0
11	- Personalaufwendungen	-860.612	-1.102.563	-1.102.563	0	-993.371	109.192	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.165	-90.258	-90.258	0	-112.700	-22.442	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791	-1.000	-1.000	0	-379	621	0
15	- Transferaufwendungen	-37.060	-37.030	-37.030	0	-38.560	-1.530	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.891	-302.576	-302.576	0	-296.687	5.889	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.519	-1.533.427	-1.533.427	0	-1.441.697	91.729	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.035.829	-1.458.430	-1.458.430	0	-1.338.534	119.896	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.035.829	-1.458.430	-1.458.430	0	-1.338.534	119.896	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	-1.035.829	-1.458.430	-1.458.430	0	-1.338.534	119.896	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.852	157.008	157.008	0	216.054	59.046	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.514	-148.510	-148.510	0	-251.094	-102.584	0
29	=	Teilergebnis	-1.077.491	-1.449.932	-1.449.932	0	-1.373.574	76.358	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.077.491	-1.449.932	-1.449.932	0	-1.373.574	76.358	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0102

Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.415	-2.000	-2.000	0	-1.372	628	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	-1.415	-2.000	-2.000	0	-1.372	628	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.415	-2.000	-2.000	0	-1.372	628	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister
 10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister					
H01026	Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück)	7,00	9,00	10,00	1,00
H01027	Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück)	0,00	55,00	43,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.609,77	4.672,03	4.450,45	-221,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,10	0,10	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,95	8,18	10,28	2,10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	31.177	9.000	9.000	0	39.240	30.240	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	1.499	-3.501	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	255	255	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.232	24.221	24.221	0	23.283	-938	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	54.409	38.221	38.221	0	64.277	26.056	0
11	- Personalaufwendungen	-360.526	-362.398	-362.398	0	-376.453	-14.055	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.935	-50.064	-26.470	-49.299	-36.628	-10.158	72.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458	-500	-500	0	-1.460	-960	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.840	-46.432	-46.432	0	-48.076	-1.644	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.759	-459.394	-435.800	-49.299	-462.617	-26.818	72.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.349	-421.173	-397.579	-49.299	-398.340	-761	72.893
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.349	-421.173	-397.579	-49.299	-398.340	-761	72.893
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	-395.349	-421.173	-397.579	-49.299	-398.340	-761	72.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.419	17.534	17.534	0	17.534	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.408	-46.510	-46.510	0	-45.890	619	0
29	=	Teilergebnis	-421.338	-450.148	-426.554	-49.299	-426.696	-142	72.893
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-421.338	-450.148	-426.554	-49.299	-426.696	-142	72.893

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.194	1.194	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	1.194	1.194	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.	-458	-1.000	-1.000	0	-2.198	-1.198	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	-458	-1.000	-1.000	0	-2.198	-1.198	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-458	-1.000	-1.000	0	-1.005	-5	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter
 10103 Gleichstellung der Geschlechter

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter					
H01031	Beratene Personen (Frauen/LSBTI*) (Personen)	2.016,00	2.041,00	2.006,00	-35,00
H01032	Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	412,00	414,00	425,00	11,00
H01033	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	116,00	241,00	302,00	61,00
H01034	Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	336,00	360,00	360,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.454,77	1.496,75	1.478,22	-18,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,57	11,02	16,09	5,07

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	263	263	263	0	263	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	86.354	86.354	86.354	0	88.003	1.649	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	86.617	86.617	86.617	0	88.266	1.649	0
11	- Personalaufwendungen	-805.424	-906.825	-906.825	0	-823.346	83.479	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-934	-934	0	0	934	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263	-383	-383	0	-263	120	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.669	-79.911	-79.911	0	-71.467	8.444	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.356	-988.053	-988.053	0	-895.076	92.977	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-780.739	-901.436	-901.436	0	-806.810	94.626	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.739	-901.436	-901.436	0	-806.810	94.626	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	-780.739	-901.436	-901.436	0	-806.810	94.626	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.208	76.319	76.319	0	76.319	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.120	-72.460	-72.460	0	-83.250	-10.790	0
29	=	Teilergebnis	-778.651	-897.577	-897.577	0	-813.741	83.836	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-778.651	-897.577	-897.577	0	-813.741	83.836	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-209	-5.120	-5.120	0	0	5.120	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	-209	-5.120	-5.120	0	0	5.120	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-209	-5.120	-5.120	0	0	5.120	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0104 Beschäftigtenvertretung
 10104 Beschäftigtenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.04: Beschäftigtenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.768,37	3.137,61	2.843,97	-293,64
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,07	0,06	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,03	15,36	16,82	1,46

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.117	42	42	0	4.379	4.337	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	108.875	111.566	111.566	0	112.029	463	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	110.992	111.608	111.608	0	116.408	4.799	0
11	- Personalaufwendungen	-1.029.380	-1.283.349	-1.283.349	0	-1.113.837	169.512	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.561	-15.056	-15.056	0	-146	14.910	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.117	-5.598	-5.177	0	-4.379	798	421
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.843	-103.405	-98.627	0	-85.672	12.955	4.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.902	-1.407.409	-1.402.209	0	-1.204.034	198.175	5.199
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.012.909	-1.295.800	-1.290.601	0	-1.087.626	202.974	5.199
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.012.909	-1.295.800	-1.290.601	0	-1.087.626	202.974	5.199
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	-1.012.909	-1.295.800	-1.290.601	0	-1.087.626	202.974	5.199
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.694	100.523	100.523	0	99.404	-1.120	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.354	-154.881	-154.881	0	-114.206	40.675	0
29	=	Teilergebnis	-1.017.569	-1.350.158	-1.344.959	0	-1.102.428	242.530	5.199
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.017.569	-1.350.158	-1.344.959	0	-1.102.428	242.530	5.199

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-2.241	-6.000	-5.545	0	-4.683	862	455
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	-2.241	-6.000	-5.545	0	-4.683	862	455
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.241	-6.000	-5.545	0	-4.683	862	455

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0105 Rechnungsprüfung
 10105 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.05: Rechnungsprüfung					
H01055	Anzahl der Beratungen (Stück)	386,00	640,00	301,00	-339,00
H01056	Anzahl der Prüfungen (Stück)	848,00	785,00	842,00	57,00
H01057	Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	326,00	370,00	622,00	252,00
H01058	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit (Stück)	10,00	5,00	2,00	-3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.597,61	4.609,72	3.823,13	-786,59
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,10	0,08	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,57	13,35	16,18	2,83

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.649	993	993	0	2.946	1.952	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	154	100	100	0	114	14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912.457	3.469.028	3.469.028	0	2.926.132	-542.896	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	2.914.260	3.470.121	3.470.121	0	2.929.191	-540.930	0
11	- Personalaufwendungen	-2.206.356	-2.543.281	-2.543.281	0	-2.199.294	343.988	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.237	-42.532	-42.532	0	-357.923	-315.391	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.955	-13.361	-13.361	0	-4.960	8.401	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855.944	-4.369.031	-4.352.305	0	-3.679.706	672.598	16.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.286.493	-6.968.205	-6.951.479	0	-6.241.882	709.596	16.726
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.372.233	-3.498.084	-3.481.357	0	-3.312.691	168.666	16.726
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.372.233	-3.498.084	-3.481.357	0	-3.312.691	168.666	16.726	
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	-4.372.233	-3.498.084	-3.481.357	0	-3.312.691	168.666	16.726	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.594.614	3.758.080	3.758.080	0	3.700.656	-57.424	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.917	-629.667	-629.667	0	-609.836	19.830	0	
29	=	Teilergebnis	-1.329.536	-369.670	-352.944	0	-221.872	131.072	16.726	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.329.536	-369.670	-352.944	0	-221.872	131.072	16.726	

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.238	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	1.238	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.	-3.136	-63.559	-39.639	0	-10.486	29.153	23.920
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	-3.136	-63.559	-39.639	0	-10.486	29.153	23.920
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.899	-63.559	-39.639	0	-10.486	29.153	23.920

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0106 Zentrale Dienste
 10106 Zentrale Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.06: Zentrale Dienste					
H01061	Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	79,17	93,00	114,13	21,13
H01062	Drucke (Stück)	5.999.529,00	6.000.000,00	6.112.371,00	112.371,00
H01063	Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	0,00	12,00	0,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22.989,09	22.119,14	19.460,93	-2.658,21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,53	0,47	0,42	-0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	82,94	95,06	96,69	1,63

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.124	0	0	0	687	687	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	520	0	0	0	440	440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228	30.954	30.954	0	26.302	-4.652	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	18.872	30.954	30.954	0	27.430	-3.524	0
11	- Personalaufwendungen	-556.123	-666.702	-666.702	0	-555.687	111.015	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.991	-302.781	-126.527	0	-170.697	-44.170	176.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.124	-1.766	-1.766	0	-687	1.078	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.873	-264.482	-264.482	0	-261.955	2.527	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.111	-1.235.730	-1.059.476	0	-989.026	70.450	176.254
18	= Ordentliches Ergebnis	-959.239	-1.204.776	-1.028.522	0	-961.596	66.926	176.254
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.239	-1.204.776	-1.028.522	0	-961.596	66.926	176.254
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	-959.239	-1.204.776	-1.028.522	0	-961.596	66.926	176.254
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.364	289.567	289.567	0	283.950	-5.617	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.625	-131.288	-131.288	0	-137.554	-6.267	0
29	=	Teilergebnis	-803.501	-1.046.496	-870.242	0	-815.200	55.042	176.254
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-803.501	-1.046.496	-870.242	0	-815.200	55.042	176.254

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-3.638	-5.175	-5.175	0	-7.312	-2.137	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	-3.638	-5.175	-5.175	0	-7.312	-2.137	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.638	-5.175	-5.175	0	-7.312	-2.137	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
H01070	Kontakte Partizipation extern (Stück)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
H01071	Kommunikationskontakte (Stück)	5.500,80	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)	2.500.000,00	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)	3.551,63	4.325,06	3.508,63	-816,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,26	28,41	32,46	4,05

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0108 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	375.194	75.805	75.805	0	1.354.181	1.278.376	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.631	2.647	2.647	0	13.615	10.968	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.170	3.170	0	0	-3.170	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.841.883	9.682.890	9.682.890	0	9.561.835	-121.055	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.370.491	16.813.051	16.813.051	0	16.083.827	-729.224	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.604.198	26.577.563	26.577.563	0	27.013.458	435.895	0
11	- Personalaufwendungen	-60.115.445	-63.577.653	-63.577.653	0	-69.059.999	-5.482.346	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.372.367	-52.698.094	-52.698.094	0	-57.022.048	-4.323.954	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.079	-49.076	-49.076	0	-19.650	29.426	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.647	-51.688	-51.688	0	-41.864	9.824	0
15	- Transferaufwendungen	-68.082	-107.959	-107.959	0	-61.896	46.063	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.004.948	-2.135.717	-2.129.710	0	-2.275.241	-145.531	6.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.621.569	-118.620.187	-118.614.180	0	-128.480.698	-9.866.518	6.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.017.371	-92.042.624	-92.036.617	0	-101.467.240	-9.430.623	6.007
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.017.371	-92.042.624	-92.036.617	0	-101.467.240	-9.430.623	6.007
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	-89.017.371	-92.042.624	-92.036.617	0	-101.467.240	-9.430.623	6.007
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.788.970	2.813.433	2.813.433	0	2.830.904	17.471	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.407.066	-1.404.504	-1.404.504	0	-1.484.192	-79.687	0
29	=	Teilergebnis	-87.635.466	-90.633.696	-90.627.689	0	-100.120.528	-9.492.839	6.007
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.635.466	-90.633.696	-90.627.689	0	-100.120.528	-9.492.839	6.007

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.378	43.400	43.400	0	21.260	-22.140	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	5.378	43.400	43.400	0	21.260	-22.140	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.	-30.395	-96.100	-89.701	0	-20.646	69.055	6.399
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	-30.395	-96.100	-89.701	0	-20.646	69.055	6.399
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-25.017	-52.700	-46.301	0	614	46.915	6.399

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0108 Personalmanagement
 10108 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.08: Personalmanagement					
H01082	Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	431,00	170,00	551,00	381,00
H01083	Beihilfeanträge (Stück)	21.758,00	17.200,00	25.476,00	8.276,00
H01085	Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	8.953,00	7.921,00	10.684,00	2.763,00
H01086	Veränderungen Stellenplan (Stück)	673,00	500,00	674,00	174,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	343.736,99	359.287,74	381.867,33	22.579,59
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7,90	7,64	8,14	0,50
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,79	25,37	23,78	-1,59

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	66.599	84.247	84.247	0	135.262	51.015	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.572	10.624	10.624	0	10.777	153	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.716	169.934	169.934	0	184.904	14.970	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.109	58.000	58.000	0	144.105	86.105	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.995	322.805	322.805	0	475.048	152.243	0
11	- Personalaufwendungen	-7.104.046	-7.350.931	-7.350.931	0	-7.759.476	-408.545	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.300	-50.079	-47.079	0	-81.600	-34.521	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.356	-916	-916	0	-2.866	-1.950	0
15	- Transferaufwendungen	-360.006	-1.500	-1.500	0	-900	600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.036	-1.094.319	-1.094.229	-584	-1.159.035	-64.806	674
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.590.744	-8.497.745	-8.494.655	-584	-9.003.877	-509.222	3.674
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.865.749	-8.174.940	-8.171.850	-584	-8.528.829	-356.979	3.674
19	+ Finanzerträge	13.746	1.500	1.500	0	12.397	10.897	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-121.730	-121.730	0
21	= Finanzergebnis	13.746	1.500	1.500	0	-109.333	-110.833	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.852.003	-8.173.440	-8.170.350	-584	-8.638.161	-467.812	3.674
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	-7.852.003	-8.173.440	-8.170.350	-584	-8.638.161	-467.812	3.674
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.873.674	5.337.563	5.337.563	0	5.024.592	-312.972	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.495	-1.789.423	-1.789.423	0	-1.844.379	-54.956	0
29	=	Teilergebnis	-4.679.823	-4.625.300	-4.622.209	-584	-5.457.949	-835.740	3.674
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.679.823	-4.625.300	-4.622.209	-584	-5.457.949	-835.740	3.674

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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.	-18.145	-21.058	-22.564	-2.180	-7.188	15.376	674
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	-18.145	-21.058	-22.564	-2.180	-7.188	15.376	674
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.145	-21.058	-22.564	-2.180	-7.188	15.376	674

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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)	96,73	100,00	107,86	7,86
H01094	Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	36.868,93	36.905,47	38.601,76	1.696,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,85	0,79	0,82	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,56	62,92	58,90	-4,02

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	189.565	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	73.280	73.280	73.280	0	180.525	107.245	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	262.845	73.280	73.280	0	180.525	107.245	0
11	- Personalaufwendungen	-1.259.644	-2.395.370	-2.395.370	0	-2.030.924	364.446	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.245	-120.454	-120.454	0	-12.350	108.104	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-500	-500	0	0	500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.915	-277.423	-277.423	0	-121.344	156.079	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.140	-2.793.747	-2.793.747	0	-2.164.618	629.129	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.295	-2.720.467	-2.720.467	0	-1.984.093	736.374	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.162.295	-2.720.467	-2.720.467	0	-1.984.093	736.374	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	-1.162.295	-2.720.467	-2.720.467	0	-1.984.093	736.374	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.125	156.557	156.557	0	156.557	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.924	-167.765	-167.765	0	-193.479	-25.714	0
29	=	Teilergebnis	-1.488.093	-2.731.675	-2.731.675	0	-2.021.015	710.660	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.488.093	-2.731.675	-2.731.675	0	-2.021.015	710.660	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0110

Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-3.987	-42.000	-42.000	0	-2.523	39.477	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	-3.987	-42.000	-42.000	0	-2.523	39.477	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.987	-42.000	-42.000	0	-2.523	39.477	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.10: Organisationsentwickl. und IT-Steuerung					
H01101	neue, bzw. geänderte Regelungen (Stück)	4,00	10,00	8,00	-2,00
H01103	Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	86,00	75,00	67,00	-8,00
H01104	Projekte (Stück)	32,00	100,00	26,00	-74,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.351,51	8.761,87	6.854,93	-1.906,94
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,19	0,15	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,97	7,76	14,30	6,54

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0111 Recht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	8.375	8.375	0	0	-8.375	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.914	920.793	920.793	0	1.229.068	308.275	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.408	0	0	0	279.788	279.788	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.853.322	929.168	929.168	0	1.508.856	579.688	0
11	- Personalaufwendungen	-869.435	-824.837	-824.837	0	-895.632	-70.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-233	-233	0	-127	106	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160	-359	-359	0	-159	200	0
15	- Transferaufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-543.034	-43.034	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776.150	-1.341.755	-1.341.755	0	-1.752.340	-410.585	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.145.746	-2.667.184	-2.667.184	0	-3.191.293	-524.109	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.292.424	-1.738.016	-1.738.016	0	-1.682.437	55.579	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.292.424	-1.738.016	-1.738.016	0	-1.682.437	55.579	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	-1.292.424	-1.738.016	-1.738.016	0	-1.682.437	55.579	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.054	691.775	691.775	0	407.124	-284.650	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.430	-93.727	-93.727	0	-104.681	-10.954	0	
29	=	Teilergebnis	-1.074.800	-1.139.968	-1.139.968	0	-1.379.993	-240.025	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.074.800	-1.139.968	-1.139.968	0	-1.379.993	-240.025	0	

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0111 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-400	-400	0	-1.356	-956	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	-400	-400	0	-1.356	-956	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-400	-400	0	-1.356	-956	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0111 Recht
 10111 Recht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.11: Recht					
H01111	Gerichtliche Verfahren (Stück)	564,00	831,00	464,00	-367,00
H01112	Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	71,00	138,00	66,00	-72,00
H01113	Interne Beratungen (Stück)	1.556,00	1.191,00	1.498,00	307,00
H01114	Anzahl Schadenfälle (Stück)	919,00	2.862,00	797,00	-2.065,00
H01115	Anzahl Petitionen (Stück)	13,00	9,00	8,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.415,45	10.082,47	10.565,03	482,56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,21	0,23	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	69,56	66,55	62,03	-4,52

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0112 Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-197.239	-189.989	-189.989	0	-223.362	-33.373	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	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	-13.918	-11.985	-11.985	0	-12.344	-359	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.209	-201.974	-201.974	0	-235.706	-33.733	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.209	-201.974	-201.974	0	-235.706	-33.733	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.209	-201.974	-201.974	0	-235.706	-33.733	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	-211.209	-201.974	-201.974	0	-235.706	-33.733	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.093	-10.311	-10.311	0	-34.841	-24.530	0
29	=	Teilergebnis	-243.302	-212.285	-212.285	0	-270.547	-58.262	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.302	-212.285	-212.285	0	-270.547	-58.262	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0112 Schwerbehindertenvertretung
 10112 Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	717,71	628,06	786,47	158,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,02	0,01

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.14: Immobilienservicebetrieb					
H01141	Gewinnabführung (Euro)	3.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
H01142	Verkaufserlöse (Euro)	1.468.000,00	1.500.000,00	187.000,00	-1.313.000,00
H01144	CO2-Minimierung (t)	20,83	250,00	250,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.657.188	1.802.168	1.802.168	0	2.082.484	280.317	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	3.997.381	5.297.562	5.297.562	0	4.203.520	-1.094.042	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.663	6.000	6.000	0	7.525	1.525	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.712.232	7.105.730	7.105.730	0	6.293.530	-812.200	0
11	- Personalaufwendungen	-3.140.511	-3.488.008	-3.488.008	0	-3.763.022	-275.014	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.659.961	-16.599.151	-16.599.151	0	-17.656.814	-1.057.663	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.639.992	-4.849.091	-4.942.091	-93.000	-3.474.884	1.467.207	0
15	- Transferaufwendungen	-444.811	-394.088	-394.088	0	-517.526	-123.438	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698.452	-3.428.737	-3.421.543	0	-3.404.735	16.808	7.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.583.727	-28.759.075	-28.844.881	-93.000	-28.816.982	27.899	7.194
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.871.495	-21.653.345	-21.739.152	-93.000	-22.523.452	-784.300	7.194
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.871.495	-21.653.345	-21.739.152	-93.000	-22.523.452	-784.300	7.194
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	-20.871.495	-21.653.345	-21.739.152	-93.000	-22.523.452	-784.300	7.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.289.246	23.660.579	23.660.579	0	25.242.869	1.582.290	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.782	-376.256	-376.256	0	-523.238	-146.982	0
29	=	Teilergebnis	971.969	1.630.978	1.545.172	-93.000	2.196.179	651.007	7.194
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	971.969	1.630.978	1.545.172	-93.000	2.196.179	651.007	7.194

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0115

Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.897.590	2.974.758	2.974.758	0	1.445.958	-1.528.800	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	1.947	1.947	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	1.897.590	2.974.758	2.974.758	0	1.447.905	-1.526.853	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.	-3.452.303	-9.351.651	-7.424.006	-673.871	-2.547.324	4.876.682	2.601.516
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-389.756	0	-129.732	-480.240	-480.240	-350.508	350.508
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.842.058	-9.351.651	-7.553.738	-1.154.111	-3.027.564	4.526.174	2.952.024
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.944.468	-6.376.893	-4.578.980	-1.154.111	-1.579.659	2.999.321	2.952.024

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik					
H01158	Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	5.700,00	6.500,00	5.609,00	-891,00
H01159	IT-Arbeitsplätze (Stück)	4.500,00	5.300,00	5.905,00	605,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	83.804,16	87.816,10	87.153,61	-662,49
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,93	1,87	1,86	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	103,42	105,50	107,33	1,83

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	38.503	43.103	43.103	0	38.849	-4.254	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.503	43.103	43.103	0	48.849	5.746	0
11	- Personalaufwendungen	-644.725	-623.448	-623.448	0	-671.051	-47.603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.134	-61.609	-77.986	-36.377	-44.009	33.977	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-252	-252	0	0	252	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.631	-1.391.403	-1.391.403	0	-1.452.643	-61.240	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.490	-2.076.712	-2.093.089	-36.377	-2.167.704	-74.615	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.073.987	-2.033.609	-2.049.986	-36.377	-2.118.855	-68.869	20.000
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.073.987	-2.033.609	-2.049.986	-36.377	-2.118.855	-68.869	20.000
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	-2.073.987	-2.033.609	-2.049.986	-36.377	-2.118.855	-68.869	20.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.396	8.802	8.802	0	8.802	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.706	-65.303	-65.303	0	-67.224	-1.922	0
29	=	Teilergebnis	-2.128.298	-2.090.110	-2.106.487	-36.377	-2.177.277	-70.791	20.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.128.298	-2.090.110	-2.106.487	-36.377	-2.177.277	-70.791	20.000

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0116

Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-522	-522	0	0	522	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	-522	-522	0	0	522	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-522	-522	0	0	522	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.					
H01161	Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	2,46	-5,00	7,00	12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.416,51	6.337,32	6.496,88	159,56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,14	0,14	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,16	2,42	2,58	0,16

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0117 Digitalisierungsbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	339.385	339.385	0	3.081	-336.304	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	339.385	339.385	0	3.081	-336.304	0
11	- Personalaufwendungen	0	-546.508	-546.508	0	-407.586	138.923	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-433.455	-433.455	0	-80.822	352.633	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-21.486	-21.486	0	-8.222	13.264	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-131.850	-131.850	0	-62.951	68.899	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.133.300	-1.133.300	0	-560.581	572.718	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-793.915	-793.915	0	-557.500	236.415	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-793.915	-793.915	0	-557.500	236.415	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	0	-793.915	-793.915	0	-557.500	236.415	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.588	-44.588	0	-21.271	23.318	0
29	=	Teilergebnis	0	-838.503	-838.503	0	-578.771	259.732	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-838.503	-838.503	0	-578.771	259.732	0

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0117 Digitalisierungsbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.157.667	-2.129.340	0	-60.044	2.069.296	28.327
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	-2.157.667	-2.129.340	0	-60.044	2.069.296	28.327
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.157.667	-2.129.340	0	-60.044	2.069.296	28.327

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0117 Digitalisierungsbüro
 10117 Digitalisierungsbüro und DMR OWL

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.17: Digitalisierungsbüro und DMR OWL					
H01171	Reichweite Social Media (Stück)	0,00	5.700,00	17.700,00	12.000,00
H01172	Wachstumsrate Social Media (Stück)	0,00	208,00	1.638,00	1.430,00
H01173	Social-Media-Interaktionsrate (Stück)	0,00	852,00	590,00	-262,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	3.484,88	1.691,43	-1.793,45
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,07	0,04	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	28,81	0,53	-28,28

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	546	546	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	31.767	30.941	30.941	0	30.941	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	31.767	30.941	30.941	0	31.487	546	0
11	- Personalaufwendungen	-419.349	-605.118	-605.118	0	-529.938	75.179	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-20.776	-20.776	0	-40	20.736	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	-700	0	-546	154	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.360	-59.543	-60.655	-1.112	-38.696	21.959	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.724	-686.137	-687.249	-1.112	-569.220	118.029	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-426.957	-655.196	-656.308	-1.112	-537.732	118.575	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.957	-655.196	-656.308	-1.112	-537.732	118.575	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	-426.957	-655.196	-656.308	-1.112	-537.732	118.575	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.931	26.832	26.832	0	26.832	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.820	-60.710	-60.710	0	-44.111	16.598	0
29	=	Teilergebnis	-435.846	-689.074	-690.186	-1.112	-555.012	135.174	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-435.846	-689.074	-690.186	-1.112	-555.012	135.174	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0118

Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.326	-4.000	-5.112	-1.112	-2.014	3.098	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	-1.326	-4.000	-5.112	-1.112	-2.014	3.098	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.326	-4.000	-5.112	-1.112	-2.014	3.098	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.458,83	2.209,61	1.782,94	-426,67
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,04	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,87	7,74	9,51	1,77

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	15.399	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	15.399	0	0	0	15.000	15.000	0
11	- Personalaufwendungen	-418.088	-406.975	-406.975	0	-426.151	-19.176	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.749	-10.790	-10.790	0	-1.023	9.767	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399	-668	-668	0	0	668	0
15	- Transferaufwendungen	-64.898	0	0	0	-72.582	-72.582	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.900	-43.706	-43.706	0	-41.091	2.615	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.034	-462.139	-462.139	0	-540.846	-78.707	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.635	-462.139	-462.139	0	-525.846	-63.707	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.635	-462.139	-462.139	0	-525.846	-63.707	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	-507.635	-462.139	-462.139	0	-525.846	-63.707	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.701	-42.699	-42.699	0	-34.728	7.971	0	
29	=	Teilergebnis	-542.336	-504.839	-504.839	0	-560.574	-55.736	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-542.336	-504.839	-504.839	0	-560.574	-55.736	0	

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0119

Verw.L.-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-399	-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	-399	-1.668	-1.668	0	0	1.668	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-399	-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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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)	1.645,24	1.493,61	1.673,18	179,57
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,76	0,00	2,61	2,61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	590	590	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	590	590	0
11	- Personalaufwendungen	-217.020	-441.878	-441.878	0	-389.584	52.294	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-414	-414	0	0	414	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-800	0	-795	5	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.409	-32.576	-32.576	0	-27.105	5.471	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.429	-475.668	-475.668	0	-417.483	58.185	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.429	-475.668	-475.668	0	-416.894	58.774	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.429	-475.668	-475.668	0	-416.894	58.774	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	-243.429	-475.668	-475.668	0	-416.894	58.774	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.963	966.829	966.829	0	1.061.950	95.122	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.999	-1.006.472	-1.006.472	0	-1.095.194	-88.723	0
29	=	Teilergebnis	-272.465	-515.311	-515.311	0	-450.137	65.173	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.465	-515.311	-515.311	0	-450.137	65.173	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0120

Verw.L.-Dez.Umwelt/Mobilität/Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-800	-800	0	-1.709	-909	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	-800	-800	0	-1.709	-909	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	-1.709	-909	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	803,73	1.524,59	1.310,25	-214,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,13	0,13

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	410	410	410	0	1.463	1.052	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	410	410	410	0	1.463	1.052	0
11	- Personalaufwendungen	-902.856	-724.378	-724.378	0	-752.795	-28.418	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.305	-269	-269	0	-5.038	-4.769	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.996	-3.977	-3.977	0	-1.758	2.219	0
15	- Transferaufwendungen	0	-400.000	-400.000	0	-333.932	66.068	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.737	-49.562	-49.562	0	-41.790	7.772	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.895	-1.178.186	-1.178.186	0	-1.135.313	42.873	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.484	-1.177.775	-1.177.775	0	-1.133.850	43.925	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.484	-1.177.775	-1.177.775	0	-1.133.850	43.925	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	-1.134.484	-1.177.775	-1.177.775	0	-1.133.850	43.925	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.025	-48.361	-48.361	0	-57.659	-9.298	0
29	=	Teilergebnis	-1.199.509	-1.226.136	-1.226.136	0	-1.191.509	34.627	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.199.509	-1.226.136	-1.226.136	0	-1.191.509	34.627	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0121

Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-37.122	-2.000	-5.545	-3.545	-5.008	537	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	-37.122	-2.000	-5.545	-3.545	-5.008	537	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.122	-2.000	-5.545	-3.545	-5.008	537	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft/Stadtentwick					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.539,59	3.628,84	3.467,94	-160,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,07	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,03	0,12	0,09

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	219	207	207	0	69.381	69.174	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	219	207	207	0	69.381	69.174	0
11	- Personalaufwendungen	-411.795	-398.255	-398.255	0	-399.484	-1.229	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.536	-18.536	0	-697	17.839	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-1.164	-1.164	0	-206	958	0
15	- Transferaufwendungen	-145.420	0	0	0	-69.174	-69.174	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.219	-74.475	-74.475	0	-76.617	-2.142	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.653	-492.430	-492.430	0	-546.178	-53.748	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-645.434	-492.223	-492.223	0	-476.797	15.426	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.434	-492.223	-492.223	0	-476.797	15.426	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	-645.434	-492.223	-492.223	0	-476.797	15.426	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909	1.410	1.410	0	1.184	-227	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.438	-47.345	-47.345	0	-43.220	4.125	0
29	=	Teilergebnis	-679.963	-538.157	-538.157	0	-518.833	19.324	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-679.963	-538.157	-538.157	0	-518.833	19.324	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0122

VerwaltungsI. -Dez.Soziales/Integration

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.22: Verw.Leitung-Dez.Soziales u. Integration					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.006,44	1.592,79	1.709,93	117,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,04	11,80	11,76

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.962	2.027	2.027	0	4.624	2.597	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	146.226	133.800	133.800	0	175.438	41.638	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	149.188	135.827	135.827	0	180.062	44.235	0
11	- Personalaufwendungen	-1.283.392	-1.369.458	-1.369.458	0	-1.385.511	-16.053	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546	-783	-783	0	-1.033	-250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.002	-3.567	-2.804	0	-3.188	-385	763
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.716	-160.665	-160.875	-210	-145.736	15.139	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.460.656	-1.534.473	-1.533.920	-210	-1.535.468	-1.548	763
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.311.468	-1.398.646	-1.398.093	-210	-1.355.406	42.687	763
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311.468	-1.398.646	-1.398.093	-210	-1.355.406	42.687	763
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	-1.311.468	-1.398.646	-1.398.093	-210	-1.355.406	42.687	763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.847	-167.903	-167.903	0	-236.224	-68.320	0
29	=	Teilergebnis	-1.541.315	-1.566.549	-1.565.996	-210	-1.591.630	-25.634	763
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.541.315	-1.566.549	-1.565.996	-210	-1.591.630	-25.634	763

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-935	-4.500	-3.947	-210	-1.037	2.910	763
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	-935	-4.500	-3.947	-210	-1.037	2.910	763
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-935	-4.500	-3.947	-210	-1.037	2.910	763

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.24: BürgerServiceCenter					
H01241	Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	28,41	50,00	33,40	-16,60
H01242	Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	91,46	90,00	88,74	-1,26
H01243	Durchschn. Gesprächsdauer (min)	4,31	4,00	4,52	0,52
H01245	Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	4,00	6,00	4,00	-2,00
H01246	Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	5,00	5,00	5,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.986,74	5.036,62	5.150,27	113,65
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,11	0,11	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,83	7,98	10,16	2,18

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	664	446	446	0	2.829	2.384	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	275.919	185.924	185.924	0	260.505	74.581	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	276.583	186.370	186.370	0	263.334	76.965	0
11	- Personalaufwendungen	-892.633	-1.089.648	-1.089.648	0	-919.737	169.911	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927	-13.300	-3.300	0	-15.492	-12.192	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666	-2.738	-2.738	0	-3.073	-335	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.001	-88.436	-88.436	0	-243.527	-155.091	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.226	-1.194.122	-1.184.122	0	-1.181.830	2.292	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-681.643	-1.007.752	-997.752	0	-918.495	79.257	10.000
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.643	-1.007.752	-997.752	0	-918.495	79.257	10.000	
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	-681.643	-1.007.752	-997.752	0	-918.495	79.257	10.000	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.722	53.458	53.458	0	54.449	991	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.734	-70.104	-70.104	0	-75.448	-5.345	0	
29	=	Teilergebnis	-693.655	-1.024.398	-1.014.398	0	-939.495	74.903	10.000	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-693.655	-1.024.398	-1.014.398	0	-939.495	74.903	10.000	

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.905	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	2.905	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.	-3.095	-24.500	-24.396	0	-23.125	1.271	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	-3.095	-24.500	-24.396	0	-23.125	1.271	104
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-190	-24.500	-24.396	0	-23.125	1.271	104

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
 10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					
H01261	Beratungen (Stück)	3.564,00	2.550,00	2.807,00	257,00
H01262	Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	399,00	800,00	543,00	-257,00
H01263	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	212,00	1.320,00	282,00	-1.038,00
H01264	Anzahl Impfungen (Stück)	1.850,00	600,00	640,00	40,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.008,73	3.740,31	3.654,88	-85,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,08	0,08	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,99	18,97	25,28	6,31

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	863.288	1.159.790	1.159.790	0	1.250.264	90.474	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	6.908	900	900	0	1.125	225	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	0	0	0	234	234	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	870.524	1.160.690	1.160.690	0	1.251.623	90.933	0
11	- Personalaufwendungen	-859.151	-1.155.599	-1.155.599	0	-949.565	206.034	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.953	-269.460	-269.460	0	-89.950	179.510	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.172	-1.910	-1.910	0	-4.407	-2.497	0
15	- Transferaufwendungen	-451.640	-363.320	-363.320	0	-642.451	-279.131	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.277	-512.326	-512.326	0	-488.368	23.958	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.699.193	-2.302.615	-2.302.615	0	-2.174.740	127.874	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-828.669	-1.141.925	-1.141.925	0	-923.117	218.807	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-828.669	-1.141.925	-1.141.925	0	-923.117	218.807	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	-828.669	-1.141.925	-1.141.925	0	-923.117	218.807	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.990	-125.777	-125.777	0	-140.908	-15.131	0
29	=	Teilergebnis	-951.660	-1.267.702	-1.267.702	0	-1.064.026	203.676	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-951.660	-1.267.702	-1.267.702	0	-1.064.026	203.676	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0127

Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	26.272	0	0	0	18.007	18.007	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	26.272	0	0	0	18.007	18.007	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.	-13.251	-3.000	-3.226	-14.923	-17.493	-14.267	14.697
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	-13.251	-3.000	-3.226	-14.923	-17.493	-14.267	14.697
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.021	-3.000	-3.226	-14.923	514	3.740	14.697

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung					
H01276	Anzahl Neuzugewanderten-/Schullaufbahnbe (Personen)	330,00	300,00	836,00	536,00
H01277	Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	15,00	20,00	19,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.375,17	7.184,59	6.731,54	-453,05
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,15	0,14	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	47,77	47,80	54,05	6,25

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.706.606	1.153.724	1.153.724	0	2.529.079	1.375.355	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	0	0	0	1.200	1.200	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	2.707.806	1.153.724	1.153.724	0	2.530.279	1.376.555	0
11	- Personalaufwendungen	-1.163.491	-1.413.206	-1.413.206	0	-1.287.159	126.047	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.506	-656.183	-651.238	-7.055	-804.036	-152.798	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.753	-7.692	7.158	0	-33.069	-40.227	14.850
15	- Transferaufwendungen	-2.130.579	-1.118.436	-976.985	-239.440	-1.750.957	-773.972	380.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.655	-228.943	-231.073	-4.000	-228.162	2.911	1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.326.984	-3.424.460	-3.265.344	-250.495	-4.103.383	-838.039	409.611
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.619.178	-2.270.736	-2.111.620	-250.495	-1.573.104	538.516	409.611
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-42	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.619.220	-2.270.736	-2.111.620	-250.495	-1.573.104	538.516	409.611
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	-1.619.220	-2.270.736	-2.111.620	-250.495	-1.573.104	538.516	409.611
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.836	-88.875	-88.875	0	-112.447	-23.573	0
29	=	Teilergebnis	-1.722.056	-2.359.610	-2.200.494	-250.495	-1.685.551	514.943	409.611
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.722.056	-2.359.610	-2.200.494	-250.495	-1.685.551	514.943	409.611

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0131 Büro für Sozialplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.376	0	0	0	902	902	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	1.376	0	0	0	902	902	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.	-7.471	-9.000	7.720	0	-22.808	-30.528	16.720
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	-7.471	-9.000	7.720	0	-22.808	-30.528	16.720
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.095	-9.000	7.720	0	-21.905	-29.625	16.720

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.067,44	10.394,48	12.255,32	1.860,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,22	0,26	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	61,13	32,84	60,02	27,18

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	12.931	9.871	9.871	0	9.871	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	12.931	9.871	9.871	0	9.871	0	0
11	- Personalaufwendungen	-144.012	-142.549	-142.549	0	-172.802	-30.252	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	-1.464	-4.432	-4.432	0	-1.613	2.819	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.476	-147.679	-147.679	0	-174.415	-26.735	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.545	-137.808	-137.808	0	-164.544	-26.735	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.545	-137.808	-137.808	0	-164.544	-26.735	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	-132.545	-137.808	-137.808	0	-164.544	-26.735	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.963	8.561	8.561	0	8.561	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402	-1.301	-1.301	0	-932	369	0
29	=	Teilergebnis	-121.984	-130.549	-130.549	0	-156.915	-26.366	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.984	-130.549	-130.549	0	-156.915	-26.366	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit					
H01320	interne Beratungen (Stück)	1.486,00	1.176,00	340,00	-836,00
H01326	externe Beratungen (Stück)	281,00	285,00	176,00	-109,00
H01327	anlassbezogene Kontrollen (Stück)	24,00	24,00	140,00	116,00
H01328	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	35,00	21,00	66,00	45,00
H01329	Koordination nach IFG (Stück)	47,00	30,00	45,00	15,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	430,32	440,77	509,73	68,96
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,38	12,37	10,51	-1,86

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	149	0	0	0	25	25	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	149	0	0	0	25	25	0
11	- Personalaufwendungen	-24.996	-21.917	-21.917	0	-21.813	104	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-39	-39	0	-17	23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149	-39	-39	0	-25	14	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.547	-5.857	-5.923	-66	-2.934	2.988	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.733	-27.852	-27.918	-66	-24.789	3.129	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.584	-27.852	-27.918	-66	-24.764	3.154	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.584	-27.852	-27.918	-66	-24.764	3.154	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	-29.584	-27.852	-27.918	-66	-24.764	3.154	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.801	-25.605	-25.605	0	-26.961	-1.357	0
29	=	Teilergebnis	-53.385	-53.457	-53.522	-66	-51.725	1.797	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.385	-53.457	-53.522	-66	-51.725	1.797	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss					
H01611	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	12,00	11,00	14,00	3,00
H01612	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	8,00	9,00	6,00	-3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	157,92	158,16	150,44	-7,72
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,28	0,00	0,05	0,05

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	169	3	3	0	350	346	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	169	3	3	0	350	346	0
11	- Personalaufwendungen	-28.605	-32.436	-32.436	0	-29.884	2.552	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	-169	-447	-414	0	-350	64	34
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293	-3.441	-3.441	0	-3.353	88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.067	-36.324	-36.290	0	-33.587	2.704	34
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.898	-36.320	-36.287	0	-33.237	3.050	34
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.898	-36.320	-36.287	0	-33.237	3.050	34
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	-31.898	-36.320	-36.287	0	-33.237	3.050	34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665	-4.203	-4.203	0	-3.084	1.120	0
29	=	Teilergebnis	-34.563	-40.524	-40.490	0	-36.320	4.170	34
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.563	-40.524	-40.490	0	-36.320	4.170	34

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss
 10162 Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss					
H01621	Anzahl der Sitzungen (Stück)	6,00	6,00	5,00	-1,00
H01622	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7,00	7,00	7,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	102,45	119,90	106,60	-13,30
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	0,01	0,95	0,94

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0163 Bürgerausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-7.477	-6.964	-6.964	0	-7.710	-746	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	-841	-834	-834	0	-849	-15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.317	-7.798	-7.798	0	-8.559	-761	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.317	-7.798	-7.798	0	-8.559	-761	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.317	-7.798	-7.798	0	-8.559	-761	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	-8.317	-7.798	-7.798	0	-8.559	-761	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646	-670	-670	0	-672	-2	0
29	=	Teilergebnis	-8.963	-8.468	-8.468	0	-9.231	-763	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.963	-8.468	-8.468	0	-9.231	-763	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0163 Bürgerausschuss
 10163 Bürgerausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.63: Bürgerausschuss					
H01631	Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	4,00	4,00	4,00	0,00
H01632	durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	15,00	60,00	8,00	-52,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	26,44	25,05	26,83	1,78

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0164 Schulausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.819	7	7	0	66.382	66.376	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	216	216	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.819	7	7	0	66.598	66.591	0
11	- Personalaufwendungen	-76.636	-103.532	-103.532	0	-149.452	-45.920	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098	-1.292	-1.292	0	-4.808	-3.515	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.876	-639	-639	0	-53.545	-52.906	0
15	- Transferaufwendungen	-73	-40	-40	0	-13.747	-13.707	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.081	-16.603	-16.603	0	-47.990	-31.387	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.765	-122.107	-122.107	0	-269.542	-147.435	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.946	-122.100	-122.100	0	-202.944	-80.844	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.946	-122.100	-122.100	0	-202.944	-80.844	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	-107.946	-122.100	-122.100	0	-202.944	-80.844	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.510	-22.835	-22.835	0	-65.400	-42.564	0
29	=	Teilergebnis	-153.457	-144.935	-144.935	0	-268.343	-123.408	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.457	-144.935	-144.935	0	-268.343	-123.408	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0164 Schulausschuss
 10164 Schulausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.64: Schulausschuss					
H01641	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	16,00	10,00	13,00	3,00
H01642	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	7,00	8,00	8,00	0,00
H01644	Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	16,00	10,00	13,00	3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	460,99	428,82	973,67	544,85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,02	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,80	0,01	19,88	19,87

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0165 StEA

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	405	20	20	0	667	647	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	405	20	20	0	667	647	0
11	- Personalaufwendungen	-84.056	-133.672	-133.672	0	-95.189	38.483	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.720	-45	-9.588	-36.541	-7.002	2.586	26.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410	-659	-659	0	-672	-12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.676	-10.916	-10.916	0	-12.360	-1.444	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.862	-145.292	-154.835	-36.541	-115.223	39.613	26.998
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.456	-145.272	-154.815	-36.541	-114.555	40.260	26.998
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.456	-145.272	-154.815	-36.541	-114.555	40.260	26.998
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	-107.456	-145.272	-154.815	-36.541	-114.555	40.260	26.998
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.703	-16.079	-16.079	0	-16.341	-262	0
29	=	Teilergebnis	-121.159	-161.351	-170.894	-36.541	-130.896	39.998	26.998
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.159	-161.351	-170.894	-36.541	-130.896	39.998	26.998

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0165 StEA
 10165 StEA

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung					
H01651	Sitzungen StEA (Stück)	0,83	10,00	10,00	0,00
H01652	Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	0,67	10,00	1,00	-9,00
H01653	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	-11,00	15,00	12,00	-3,00
H01654	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	5,00	15,00	15,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	358,60	477,43	382,45	-94,98
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,33	0,01	0,51	0,50

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	3.150	2.441	2.441	0	65.142	62.701	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	3.150	2.441	2.441	0	65.142	62.701	0
11	- Personalaufwendungen	-78.737	-77.753	-77.753	0	-78.472	-719	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276	-5.189	-5.189	0	-7.277	-2.087	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.613	-3.367	-3.367	0	-65.016	-61.649	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-75	-75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.331	-35.208	-34.120	-55	-29.291	4.829	1.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.957	-121.518	-120.429	-55	-180.130	-59.701	1.144
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.807	-119.077	-117.988	-55	-114.988	3.000	1.144
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.807	-119.077	-117.988	-55	-114.988	3.000	1.144
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	-111.807	-119.077	-117.988	-55	-114.988	3.000	1.144
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.444	-39.760	-39.760	0	-40.956	-1.196	0
29	=	Teilergebnis	-148.250	-158.837	-157.748	-55	-155.944	1.804	1.144
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.250	-158.837	-157.748	-55	-155.944	1.804	1.144

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte					
H01661	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	28,00	28,00	31,00	3,00
H01662	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60,00	60,00	60,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	446,61	477,15	642,69	165,54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,08	1,51	29,47	27,96

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	33	49	49	0	2.910	2.861	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	33	49	49	0	2.910	2.861	0
11	- Personalaufwendungen	-85.857	-229.838	-229.838	0	-112.060	117.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971	-6.731	-6.731	0	-249	6.482	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-72	5	0	-2.888	-2.893	77
15	- Transferaufwendungen	0	-596	-596	0	0	596	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689	-25.336	-25.336	0	-24.593	743	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.555	-262.573	-262.496	0	-139.789	122.707	77
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.522	-262.524	-262.447	0	-136.879	125.568	77
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.522	-262.524	-262.447	0	-136.879	125.568	77	
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	-106.522	-262.524	-262.447	0	-136.879	125.568	77	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-40.822	-40.822	0	-39.285	1.537	0	
29	=	Teilergebnis	-133.822	-303.346	-303.269	0	-176.165	127.104	77	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-133.822	-303.346	-303.269	0	-176.165	127.104	77	

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat
 10167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie, Mädchenbeirat					
H01671	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	17,00	22,00	28,00	6,00
H01672	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	43,00	28,00	66,00	38,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	394,85	897,62	520,57	-377,05
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,02	1,63	1,61

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0168 Kulturausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	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	4	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.704	-51.016	-51.016	0	-57.317	-6.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	0	0	0	-91	-91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.264	-17.133	-17.133	0	-14.861	2.273	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.101	-68.150	-68.150	0	-72.268	-4.118	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.097	-68.150	-68.150	0	-72.268	-4.118	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.097	-68.150	-68.150	0	-72.268	-4.118	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	-69.097	-68.150	-68.150	0	-72.268	-4.118	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.182	-10.754	-10.754	0	-9.719	1.035	0
29	=	Teilergebnis	-78.279	-78.904	-78.904	0	-81.988	-3.084	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.279	-78.904	-78.904	0	-81.988	-3.084	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0168 Kulturausschuss
 10168 Kulturausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.68: Kulturausschuss					
H01681	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	7,00	-3,00
H01682	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10,00	10,00	10,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	230,92	233,44	238,34	4,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,01	0,00	0,00	0,00

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0169 Sportausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	36	19	19	0	19	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	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	52	35	35	0	35	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.768	-13.121	-13.121	0	-108.040	-94.918	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	-299	-299	0	-66	233	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-35	-35	0	-35	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.106	-4.166	-4.166	0	-6.228	-2.062	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.007	-17.621	-17.621	0	-114.368	-96.747	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.955	-17.586	-17.586	0	-114.333	-96.747	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.955	-17.586	-17.586	0	-114.333	-96.747	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	-33.955	-17.586	-17.586	0	-114.333	-96.747	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.654	-4.378	-4.378	0	-3.727	651	0
29	=	Teilergebnis	-38.609	-21.964	-21.964	0	-118.060	-96.096	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.609	-21.964	-21.964	0	-118.060	-96.096	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0169 Sportausschuss
 10169 Sportausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.69: Sportausschuss					
H01691	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9,00	9,00	9,00	0,00
H01693	Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	7,00	12,00	5,00	-7,00
H01694	Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	14,00	21,00	14,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	114,04	65,09	343,30	278,21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,01	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,14	0,16	0,03	-0,13

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	10.129	3.424	3.424	0	3.424	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	4.160	10.500	10.500	0	8.378	-2.122	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.051	82.213	82.213	0	109.005	26.792	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	113.341	96.137	96.137	0	120.807	24.670	0
11	- Personalaufwendungen	-136.713	-14.260	-14.260	0	-161.041	-146.782	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.509	-31.348	-31.348	0	-21.158	10.190	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.683	-3.890	-3.890	0	-3.603	287	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.329	-5.091.788	-5.091.788	0	-5.152.512	-60.724	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.280.234	-5.141.286	-5.141.286	0	-5.372.313	-231.028	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.166.893	-5.045.149	-5.045.149	0	-5.251.506	-206.357	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.166.893	-5.045.149	-5.045.149	0	-5.251.506	-206.357	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	-5.166.893	-5.045.149	-5.045.149	0	-5.251.506	-206.357	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.420	132.938	132.938	0	129.355	-3.583	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.758	-263.088	-263.088	0	-170.731	92.357	0
29	=	Teilergebnis	-5.217.231	-5.175.298	-5.175.298	0	-5.292.882	-117.584	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.217.231	-5.175.298	-5.175.298	0	-5.292.882	-117.584	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0170

Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.039	-2.000	11.035	0	-4.364	-15.399	13.035
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	-1.039	-2.000	11.035	0	-4.364	-15.399	13.035
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.039	-2.000	11.035	0	-4.364	-15.399	13.035

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen					
H01701	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	10,00	8,00	9,00	1,00
H01702	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	12,00	8,00	11,00	3,00
H01704	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	3.233,00	2.718,00	3.920,73	1.202,73
H01705	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.455.245,00	1.530.916,00	1.416.512,42	-114.403,58
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	15.881,99	15.774,83	15.913,22	138,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,37	0,34	0,34	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,10	2,94	3,31	0,37

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.448	828	828	0	828	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	2.448	828	828	0	828	0	0
11	- Personalaufwendungen	-190.702	-3.446	-3.446	0	-194.024	-190.578	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	-14.867	-14.867	0	-1.142	13.726	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.582	-940	-940	0	-871	69	0
15	- Transferaufwendungen	-9.660	0	0	0	-11.402	-11.402	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.704	-245.061	-245.061	0	-233.144	11.917	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.261	-264.315	-264.315	0	-440.582	-176.267	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.813	-263.487	-263.487	0	-439.754	-176.267	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.813	-263.487	-263.487	0	-439.754	-176.267	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	-430.813	-263.487	-263.487	0	-439.754	-176.267	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.555	-23.694	-23.694	0	-22.522	1.171	0
29	=	Teilergebnis	-453.368	-287.181	-287.181	0	-462.277	-175.096	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.368	-287.181	-287.181	0	-462.277	-175.096	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte
 10171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte					
H01711	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	182,56	208,00	206,00	-2,00
H01712	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	1.595,00	1.620,00	1.600,00	-20,00
H01713	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	87.476,00	87.476,00	87.476,00	0,00
H01714	Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.344,59	852,10	1.346,23	494,13
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,02	0,03	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,54	0,29	0,18	-0,11

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.658	972	972	0	972	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	2.658	972	972	0	972	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.439	-3.584	-3.584	0	-14.917	-11.333	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064	-8.316	-8.316	0	-2.424	5.892	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.797	-1.089	-1.089	0	-1.017	72	0
15	- Transferaufwendungen	-3.850	0	0	0	-5.516	-5.516	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.055	-185.003	-185.003	0	-182.546	2.458	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.205	-197.993	-197.993	0	-206.419	-8.426	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.547	-197.021	-197.021	0	-205.447	-8.426	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.547	-197.021	-197.021	0	-205.447	-8.426	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	-194.547	-197.021	-197.021	0	-205.447	-8.426	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.457	-24.641	-24.641	0	-23.423	1.218	0
29	=	Teilergebnis	-218.004	-221.662	-221.662	0	-228.870	-7.208	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.004	-221.662	-221.662	0	-228.870	-7.208	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg
 10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg					
H01721	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	319,00	320,65	320,00	-0,65
H01722	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	136,32	167,50	131,00	-36,50
H01723	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	166.063,00	166.063,00	173.036,00	6.973,00
H01724	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	650,92	658,68	668,15	9,47
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,20	0,44	0,42	-0,02

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0173 Bezirksvertretung Mitte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.247	422	422	0	422	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	1.247	422	422	0	422	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.605	-1.756	-1.756	0	-7.309	-5.553	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-35	-35	0	-129	-93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.316	-479	-479	0	-444	35	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920	-3.153	-3.153	0	-4.260	-1.107	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.846	-5.423	-5.423	0	-12.142	-6.718	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	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	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.493	-12.073	-12.073	0	-11.476	597	0
29	=	Teilergebnis	-20.092	-17.075	-17.075	0	-23.196	-6.121	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.092	-17.075	-17.075	0	-23.196	-6.121	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0173 Bezirksvertretung Mitte
 10173 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.73: Bezirksvertretung Mitte					
H01731	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	9,00	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)	62,95	51,77	68,66	16,89
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,85	2,41	1,79	-0,62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.247	422	422	0	422	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	1.247	422	422	0	422	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.605	-1.756	-1.756	0	-7.309	-5.552	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-35	-35	0	-129	-94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.316	-479	-479	0	-444	35	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920	-3.153	-3.153	0	-4.260	-1.107	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.846	-5.424	-5.424	0	-12.142	-6.718	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	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	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.493	-12.073	-12.073	0	-11.476	597	0
29	=	Teilergebnis	-20.092	-17.076	-17.076	0	-23.197	-6.121	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.092	-17.076	-17.076	0	-23.197	-6.121	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg
 10174 Bezirksvertretung Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg					
H01741	Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01743	Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	62,95	51,77	68,66	16,89
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,85	2,41	1,79	-0,62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	6.317	1.398	1.398	0	19.488	18.090	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	7.989	122.172	122.172	0	42.001	-80.171	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	14.325	123.589	123.589	0	61.508	-62.080	0
11	- Personalaufwendungen	-219.595	-215.893	-215.893	0	-208.417	7.476	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.019	-164.390	-164.390	0	-56.104	108.286	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.295	-2.105	-2.105	0	-2.209	-104	0
15	- Transferaufwendungen	-8.709	-9.189	-9.189	0	-7.250	1.939	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.236	-285.533	-285.533	0	-260.356	25.177	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.854	-677.110	-677.110	0	-534.336	142.774	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.529	-553.521	-553.521	0	-472.828	80.693	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.529	-553.521	-553.521	0	-472.828	80.693	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	-478.529	-553.521	-553.521	0	-472.828	80.693	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.245	59.508	59.508	0	57.796	-1.712	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.357	-101.978	-101.978	0	-98.719	3.260	0
29	=	Teilergebnis	-517.641	-595.991	-595.991	0	-513.751	82.241	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-517.641	-595.991	-595.991	0	-513.751	82.241	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0181

Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.258	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	12.258	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.	-14.239	-2.000	-2.000	0	0	2.000	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.149	-10.149	-10.149	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	-14.239	-2.000	-12.149	-10.149	-10.149	2.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.981	-2.000	-12.149	-10.149	-10.149	2.000	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede
 10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede					
H01811	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	2,00	19,00	12,00	-7,00
H01812	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	2,00	5,00	4,00	-1,00
H01813	Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	0,00	40,00	1,00	-39,00
H01814	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	94,00	180,00	102,00	-78,00
H01815	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	939,00	1.800,00	1.167,00	-633,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.569,22	2.128,93	1.672,26	-456,67
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,69	17,18	10,69	-6,49

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	11.255	1.838	1.838	0	10.439	8.601	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	-48	-449	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.512	10.679	10.679	0	61.278	50.599	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	53.767	12.918	12.918	0	71.670	58.751	0
11	- Personalaufwendungen	-147.298	-156.313	-156.313	0	-156.411	-98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.333	-9.107	-9.107	0	-65.232	-56.125	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.958	-2.057	-2.057	0	-2.667	-610	0
15	- Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.243	-135.736	-135.736	0	-133.036	2.700	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.432	-303.213	-303.213	0	-357.346	-54.132	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.666	-290.295	-290.295	0	-285.676	4.619	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.666	-290.295	-290.295	0	-285.676	4.619	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	-262.666	-290.295	-290.295	0	-285.676	4.619	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.737	57.816	57.816	0	56.421	-1.395	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.915	-80.893	-80.893	0	-78.708	2.185	0
29	=	Teilergebnis	-284.844	-313.372	-313.372	0	-307.963	5.409	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.844	-313.372	-313.372	0	-307.963	5.409	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.833	-48.729	-48.729	0	-46.829	1.900	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.265	0	0	0	-4.260	-4.260	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	-15.098	-48.729	-48.729	0	-51.089	-2.360	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.098	-48.729	-48.729	0	-51.089	-2.360	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
 10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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)	459,00	720,00	525,00	-195,00
H01823	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	3,00	6,00	6,00	0,00
H01824	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	1,00	2,00	1,00
H01825	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	69,00	70,00	145,00	75,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	998,85	965,36	1.103,58	138,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,88	3,96	18,88	14,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	16.339	916	916	0	14.777	13.862	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	6.445	4.897	4.897	0	10.278	5.381	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	22.784	6.616	6.616	0	25.055	18.439	0
11	- Personalaufwendungen	-49.850	-101.220	-101.220	0	-116.677	-15.457	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781	-11.157	-11.157	0	-5.525	5.632	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-1.195	-1.195	0	-1.303	-108	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.793	-84.351	-84.351	0	-84.351	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.525	-197.923	-197.923	0	-207.856	-9.934	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.741	-191.307	-191.307	0	-182.801	8.506	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.741	-191.307	-191.307	0	-182.801	8.506	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	-115.741	-191.307	-191.307	0	-182.801	8.506	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.513	24.124	24.124	0	26.317	2.192	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.844	-38.829	-38.829	0	-42.358	-3.528	0
29	=	Teilergebnis	-130.073	-206.012	-206.012	0	-198.842	7.169	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.073	-206.012	-206.012	0	-198.842	7.169	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.151	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	2.151	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.	-238	-1.085	-1.085	0	-211	874	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.151	0	100	0	-1.900	-2.000	100
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	-2.389	-1.085	-985	0	-2.111	-1.126	100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-238	-1.085	-985	0	-2.111	-1.126	100

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt
 10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt					
H01831	Veranstaltungskalender (Stück)	0,08	1,00	1,00	0,00
H01832	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	62,00	100,00	62,00	-38,00
H01833	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	6,00	3,00	-3,00
H01834	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	2,00	1,00	-1,00
H01835	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	848,00	200,00	2.062,00	1.862,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	450,91	629,08	650,87	21,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,91	3,11	11,19	8,08

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	16.977	1.646	1.646	0	21.933	20.288	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	0	-1.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198	3.300	3.300	0	6.438	3.138	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	20.210	6.365	6.365	0	28.408	22.043	0
11	- Personalaufwendungen	-106.479	-116.827	-116.827	0	-127.605	-10.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.998	-28.983	-28.983	0	-29.383	-399	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-723	-278	-278	0	-150	128	0
15	- Transferaufwendungen	-12.708	-14.161	-14.161	0	-1.208	12.953	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.457	-129.142	-129.142	0	-156.047	-26.905	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.365	-289.392	-289.392	0	-314.392	-25.001	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.155	-283.027	-283.027	0	-285.985	-2.958	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.155	-283.027	-283.027	0	-285.985	-2.958	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	-271.155	-283.027	-283.027	0	-285.985	-2.958	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.759	29.308	29.308	0	28.515	-793	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.389	-51.904	-51.904	0	-50.499	1.405	0
29	=	Teilergebnis	-291.785	-305.622	-305.622	0	-307.968	-2.346	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-291.785	-305.622	-305.622	0	-307.968	-2.346	0

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.424	-900	-900	0	-643	257	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	748	0	0	-748	748
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	-1.424	-900	-152	0	-643	-491	748
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.424	-900	-152	0	-643	-491	748

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne
 10184 Stadtbezirksmanagement Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne					
H01841	Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	11,00	20,00	14,00	-6,00
H01842	Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	1,00	6,00	6,00	0,00
H01844	Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	168,00	170,00	147,00	-23,00
H01845	Anzahl der Vermietungen (Stück)	59,00	100,00	132,00	32,00
H01846	Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	0,00	30,00	24,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	920,34	923,04	977,84	54,80
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,48	2,04	8,45	6,41

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	21.647	754	754	0	15.203	14.449	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	5.040	540	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739	2.454	2.454	0	1.936	-518	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	23.386	7.708	7.708	0	22.178	14.470	0
11	- Personalaufwendungen	-133.340	-130.623	-130.623	0	-131.193	-570	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.778	-4.640	-4.640	0	-18.521	-13.882	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031	-915	-915	0	-1.304	-388	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.442	-22.581	-22.581	0	-23.465	-884	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.591	-158.759	-158.759	0	-174.483	-15.724	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.205	-151.051	-151.051	0	-152.305	-1.254	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.205	-151.051	-151.051	0	-152.305	-1.254	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	-157.205	-151.051	-151.051	0	-152.305	-1.254	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.373	36.256	36.256	0	39.021	2.765	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.542	-52.159	-52.159	0	-56.073	-3.914	0
29	=	Teilergebnis	-174.374	-166.954	-166.954	0	-169.358	-2.403	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-174.374	-166.954	-166.954	0	-169.358	-2.403	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.837	0	0	0	429	429	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	10.837	0	0	0	429	429	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.	-3.900	-500	-500	0	-4.076	-3.576	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	-14.481	-500	-500	0	-14.657	-14.157	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.644	-500	-500	0	-14.228	-13.728	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
 10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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)	0,00	1,00	0,00	-1,00
H01863	Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	125,00	150,00	120,00	-30,00
H01864	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	12,00	6,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	583,36	516,75	556,79	40,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,83	4,41	11,58	7,17

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	67	67	0	85	18	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	101	68	68	0	86	18	0
11	- Personalaufwendungen	-10.559	-10.285	-10.285	0	-10.021	263	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073	-1.937	-1.937	0	-2.043	-106	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110	-101	-101	0	-106	-5	0
15	- Transferaufwendungen	-1.671	-2.835	-2.835	0	-5.550	-2.715	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485	-9.839	-10.039	-200	-4.517	5.522	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.898	-24.997	-25.197	-200	-22.238	2.959	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.798	-24.929	-25.129	-200	-22.152	2.977	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.798	-24.929	-25.129	-200	-22.152	2.977	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	-17.798	-24.929	-25.129	-200	-22.152	2.977	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868	-2.012	-2.012	0	-1.954	58	0
29	=	Teilergebnis	-19.666	-26.941	-27.141	-200	-24.107	3.035	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.666	-26.941	-27.141	-200	-24.107	3.035	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
 10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum					
H01875	Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	0,00	3,00	1,00	-2,00
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)	58,31	79,91	70,33	-9,58
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,51	0,25	0,36	0,11

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	55	55	0	93	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	0	55	55	0	93	38	0
11	- Personalaufwendungen	0	-9.537	-9.537	0	-9.579	-42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949	-3.087	-3.087	0	-2.699	389	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67	-67	0	-95	-28	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.768	-11.825	-11.825	0	-9.720	2.105	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.716	-24.516	-24.516	0	-22.093	2.424	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.716	-24.461	-24.461	0	-22.000	2.462	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.716	-24.461	-24.461	0	-22.000	2.462	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	-10.716	-24.461	-24.461	0	-22.000	2.462	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.161	-1.161	0	-1.245	-84	0
29	=	Teilergebnis	-10.716	-25.623	-25.623	0	-23.245	2.378	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.716	-25.623	-25.623	0	-23.245	2.378	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche
 10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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)	0,00	10,00	4,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	31,61	75,91	67,84	-8,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,22	0,40	0,18

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	128	124	124	0	135	11	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128	2.124	2.124	0	135	-1.989	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.904	-10.510	-10.510	0	-10.517	-7	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116	-712	-712	0	-147	565	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132	-138	-138	0	-179	-41	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.013	-10.231	-10.231	0	-7.966	2.265	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.217	-36.753	-36.753	0	-44.697	-7.944	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.382	-58.345	-58.345	0	-63.507	-5.162	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.254	-56.221	-56.221	0	-63.372	-7.151	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.254	-56.221	-56.221	0	-63.372	-7.151	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	-59.254	-56.221	-56.221	0	-63.372	-7.151	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487	-1.542	-1.542	0	-1.494	48	0
29	=	Teilergebnis	-60.741	-57.763	-57.763	0	-64.866	-7.103	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.741	-57.763	-57.763	0	-64.866	-7.103	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst
 10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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)	269,65	273,12	263,41	-9,71
H01893	Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	37.201,12	29.726,00	41.408,36	11.682,36
H01894	ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5,00	5,00	5,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	179,55	177,18	188,96	11,78
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,21	3,55	0,21	-3,34

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	971	656	656	0	831	175	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	980	664	664	0	840	175	0
11	- Personalaufwendungen	-103.004	-100.330	-100.330	0	-97.761	2.569	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920	-207	-207	0	-2.316	-2.109	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077	-988	-988	0	-1.036	-49	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.277	-81.384	-81.384	0	-81.243	141	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.278	-182.909	-182.909	0	-182.357	552	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.298	-182.244	-182.244	0	-181.517	727	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.298	-182.244	-182.244	0	-181.517	727	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	-186.298	-182.244	-182.244	0	-181.517	727	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.224	-19.630	-19.630	0	-19.065	565	0
29	=	Teilergebnis	-204.521	-201.874	-201.874	0	-200.582	1.292	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-204.521	-201.874	-201.874	0	-200.582	1.292	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede
 10191 Bezirksvertretung Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede					
H01911	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	11,00	9,00	8,00	-1,00
H01912	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	16,00	12,00	16,00	4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	606,20	599,23	585,53	-13,70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,48	0,33	0,42	0,09

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.504	1.452	1.452	0	1.584	132	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	1.504	1.452	1.452	0	1.584	132	0
11	- Personalaufwendungen	-116.318	-123.437	-123.437	0	-123.514	-77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-594	-594	0	-278	316	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.625	-1.625	0	-2.106	-482	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.894	-28.310	-28.310	0	-28.419	-109	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.152	-153.966	-153.966	0	-154.317	-352	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.648	-152.514	-152.514	0	-152.733	-219	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.648	-152.514	-152.514	0	-152.733	-219	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	-141.648	-152.514	-152.514	0	-152.733	-219	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.464	-18.105	-18.105	0	-17.546	559	0
29	=	Teilergebnis	-159.112	-170.619	-170.619	0	-170.280	339	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.112	-170.619	-170.619	0	-170.280	339	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
 10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen					
H01921	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	8,00	-2,00
H01924	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	4,00	5,00	7,00	2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	473,79	509,08	499,60	-9,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,94	0,84	0,92	0,08

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	860	780	780	0	1.034	254	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	860	780	780	0	1.034	254	0
11	- Personalaufwendungen	-42.456	-86.206	-86.206	0	-99.371	-13.165	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905	-5.837	-5.837	0	-909	4.928	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-937	-1.018	-1.018	0	-1.110	-92	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.557	-59.330	-59.330	0	-58.437	894	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.855	-152.392	-152.392	0	-159.827	-7.435	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.994	-151.612	-151.612	0	-158.793	-7.181	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.994	-151.612	-151.612	0	-158.793	-7.181	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	-100.994	-151.612	-151.612	0	-158.793	-7.181	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.206	-12.524	-12.524	0	-13.662	-1.138	0
29	=	Teilergebnis	-113.200	-164.135	-164.135	0	-172.455	-8.319	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.200	-164.135	-164.135	0	-172.455	-8.319	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt
 10193 Bezirksvertretung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt					
H01931	Sitzungen pro Jahr (Stück)	12,00	9,00	25,00	16,00
H01933	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0,00	6,00	16,00	10,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	336,46	487,92	504,33	16,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,75	0,47	0,60	0,13

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	516	84	84	0	84	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	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	544	111	111	0	111	0	0
11	- Personalaufwendungen	-80.063	-87.844	-87.844	0	-95.948	-8.104	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876	-10.937	-10.937	0	-2.374	8.563	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544	-209	-209	0	-113	96	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.034	-61.139	-61.139	0	-60.782	357	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.516	-160.129	-160.129	0	-159.217	912	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.972	-160.018	-160.018	0	-159.106	912	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.972	-160.018	-160.018	0	-159.106	912	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	-140.972	-160.018	-160.018	0	-159.106	912	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.512	-16.990	-16.990	0	-16.530	460	0
29	=	Teilergebnis	-156.484	-177.008	-177.008	0	-175.636	1.372	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.484	-177.008	-177.008	0	-175.636	1.372	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0194 Bezirksvertretung Senne
 10194 Bezirksvertretung Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.94: Bezirksvertretung Senne					
H01941	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	12,00	10,00	8,00	-2,00
H01943	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	8,00	4,00	6,00	2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	463,21	524,02	510,89	-13,13
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,35	0,06	0,06	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	710	557	557	0	939	383	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	710	557	557	0	939	383	0
11	- Personalaufwendungen	-91.721	-96.412	-96.412	0	-96.833	-421	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483	-448	-448	0	-561	-113	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709	-676	-676	0	-962	-286	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.702	-9.237	-9.237	0	-8.858	380	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.615	-106.773	-106.773	0	-107.213	-440	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.905	-106.217	-106.217	0	-106.274	-58	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.905	-106.217	-106.217	0	-106.274	-58	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	-100.905	-106.217	-106.217	0	-106.274	-58	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.810	-11.738	-11.738	0	-12.586	-848	0
29	=	Teilergebnis	-112.715	-117.955	-117.955	0	-118.860	-906	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-112.715	-117.955	-117.955	0	-118.860	-906	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck
 10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck					
H01961	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	8,00	-2,00
H01963	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	3,00	-3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	334,59	350,63	348,26	-2,37
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,63	0,47	0,78	0,31

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	526	355	355	0	450	95	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	531	360	360	0	454	95	0
11	- Personalaufwendungen	-55.748	-54.300	-54.300	0	-52.910	1.390	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	-112	-112	0	-1.254	-1.142	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-583	-534	-534	0	-561	-26	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.988	-11.838	-11.838	0	-11.125	713	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.192	-66.785	-66.785	0	-65.850	935	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.661	-66.425	-66.425	0	-65.395	1.030	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.661	-66.425	-66.425	0	-65.395	1.030	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	-67.661	-66.425	-66.425	0	-65.395	1.030	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863	-10.624	-10.624	0	-10.318	306	0
29	=	Teilergebnis	-77.524	-77.049	-77.049	0	-75.713	1.336	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.524	-77.049	-77.049	0	-75.713	1.336	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum
 10197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum					
H01974	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	9,00	9,00	8,00	-1,00
H01975	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	3,00	15,00	3,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	230,25	229,02	221,42	-7,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,68	0,47	0,60	0,13

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	645	506	506	0	854	348	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	645	506	506	0	854	348	0
11	- Personalaufwendungen	-83.436	-87.704	-87.704	0	-88.087	-383	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439	-407	-407	0	-510	-103	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645	-615	-615	0	-875	-261	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.916	-8.403	-8.403	0	-8.058	345	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.437	-97.129	-97.129	0	-97.530	-401	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.791	-96.623	-96.623	0	-96.675	-52	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.791	-96.623	-96.623	0	-96.675	-52	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	-91.791	-96.623	-96.623	0	-96.675	-52	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.743	-10.678	-10.678	0	-11.449	-772	0
29	=	Teilergebnis	-102.535	-107.301	-107.301	0	-108.125	-824	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.535	-107.301	-107.301	0	-108.125	-824	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche
 10198 Bezirksvertretung Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche					
H01981	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	9,00	-1,00
H01983	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	1,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	304,37	318,96	316,80	-2,16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,63	0,47	0,78	0,31

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.058	1.021	1.021	0	1.114	93	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	1.058	1.021	1.021	0	1.114	93	0
11	- Personalaufwendungen	-81.826	-86.834	-86.834	0	-86.888	-54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-45	-45	0	-195	-150	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.088	-1.143	-1.143	0	-1.482	-339	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.485	-19.352	-19.352	0	-19.931	-579	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.678	-107.374	-107.374	0	-108.496	-1.122	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.619	-106.353	-106.353	0	-107.382	-1.029	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.619	-106.353	-106.353	0	-107.382	-1.029	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	-99.619	-106.353	-106.353	0	-107.382	-1.029	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.285	-12.736	-12.736	0	-12.343	393	0
29	=	Teilergebnis	-111.905	-119.089	-119.089	0	-119.725	-636	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.905	-119.089	-119.089	0	-119.725	-636	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst
 10199 Bezirksvertretung Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst					
H01991	Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	8,00	-2,00
H01994	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	2,00	2,00	2,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	333,22	355,36	351,28	-4,08
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,94	0,85	0,92	0,07

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.817.715	2.980.513	2.980.513	0	3.487.665	507.152	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.654.344	43.250.249	43.250.249	0	47.519.451	4.269.202	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.358	103.810	103.810	0	73.127	-30.683	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706.712	12.269.377	12.269.377	0	10.273.831	-1.995.546	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.387.096	18.900.992	18.900.992	0	19.464.603	563.611	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.632.224	77.504.942	77.504.942	0	80.818.677	3.313.736	0
11	- Personalaufwendungen	-49.778.037	-56.211.909	-56.211.909	0	-57.051.820	-839.910	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.428.762	-24.393.403	-24.589.167	-195.764	-23.106.497	1.482.670	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.746.260	-4.032.678	-4.022.446	-567	-3.969.354	53.092	10.799
15	- Transferaufwendungen	-94.733	-194	-194	0	-50.757	-50.563	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.274.150	-11.883.864	-11.410.274	-11.834	-12.992.825	-1.582.551	485.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.321.948	-96.522.049	-96.233.991	-208.165	-97.171.252	-937.261	496.223
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.689.724	-19.017.107	-18.729.050	-208.165	-16.352.575	2.376.474	496.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-42	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.689.766	-19.017.107	-18.729.050	-208.165	-16.352.575	2.376.474	496.223

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-12.689.766	-19.017.107	-18.729.050	-208.165	-16.352.575	2.376.474	496.223
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.616	69.808	69.808	0	65.160	-4.649	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308.180	-10.240.303	-10.240.303	0	-9.793.862	446.441	0
29	=	Teilergebnis	-21.843.330	-29.187.602	-28.899.544	-208.165	-26.081.278	2.818.267	496.223
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.843.330	-29.187.602	-28.899.544	-208.165	-26.081.278	2.818.267	496.223

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.950.136	3.931.528	3.931.528	0	4.550.075	618.547	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	271.816	24.000	24.000	0	127.304	103.304	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	4.221.952	3.955.528	3.955.528	0	4.677.379	721.851	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.	-7.337.413	-11.659.689	-6.429.540	-4.797.132	-5.812.862	616.678	10.027.281
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-28.324	51.676	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	-7.337.413	-11.739.689	-6.509.540	-4.797.132	-5.841.187	668.353	10.027.281
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.115.461	-7.784.161	-2.554.012	-4.797.132	-1.163.808	1.390.204	10.027.281

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	78.794	8	8	0	28.833	28.825	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.608	289.500	289.500	0	420.182	130.682	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	8.500	8.500	0	8	-8.492	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.421	177.700	177.700	0	282.507	104.807	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160.883	475.708	475.708	0	731.530	255.822	0
11	- Personalaufwendungen	-570.221	-626.565	-626.565	0	-622.378	4.188	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.108	-523.840	-523.840	0	-623.037	-99.197	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.922	-875	-875	0	-3.162	-2.288	0
15	- Transferaufwendungen	-71.873	0	0	0	-25.617	-25.617	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.062	-144.156	-144.156	0	-227.203	-83.046	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.186	-1.295.436	-1.295.436	0	-1.501.396	-205.960	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.303	-819.728	-819.728	0	-769.866	49.862	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.303	-819.728	-819.728	0	-769.866	49.862	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	-347.303	-819.728	-819.728	0	-769.866	49.862	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.957	-154.134	-154.134	0	-144.086	10.047	0
29	=	Teilergebnis	-483.260	-973.861	-973.861	0	-913.952	59.909	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.260	-973.861	-973.861	0	-913.952	59.909	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
H02011	Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	767,00	770,00	893,00	123,00
H02012	OWI-Verfahren (Stück)	843,00	1.600,00	1.087,00	-513,00
H02013	Ordnungsverfügungen (Stück)	504,00	450,00	499,00	49,00
H02014	Kostenbescheide (Stück)	3.637,00	1.800,00	4.419,00	2.619,00
H02015	Ermittelte Verlierer (Personen)	117,00	230,00	174,00	-56,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.849,98	4.288,67	4.783,38	494,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,09	0,10	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	70,61	32,82	44,46	11,64

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0202 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	7.162	831	831	0	3.768	2.938	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.930	310.500	310.500	0	290.117	-20.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.942	201.726	201.726	0	108.986	-92.740	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.734	201.020	201.020	0	180.363	-20.657	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.768	714.077	714.077	0	583.234	-130.842	0
11	- Personalaufwendungen	-809.228	-916.605	-916.605	0	-898.247	18.358	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066	-2.956	-2.956	0	-9.886	-6.930	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.162	-1.558	-1.558	0	-3.719	-2.161	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.477	-66.369	-66.369	0	-131.679	-65.309	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.801	-987.488	-987.488	0	-1.043.531	-56.043	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.032	-273.411	-273.411	0	-460.297	-186.885	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.032	-273.411	-273.411	0	-460.297	-186.885	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	-108.032	-273.411	-273.411	0	-460.297	-186.885	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.382	29.887	29.887	0	26.201	-3.686	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.401	-197.778	-197.778	0	-174.937	22.842	0
29	=	Teilergebnis	-253.052	-441.303	-441.303	0	-609.032	-167.729	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-253.052	-441.303	-441.303	0	-609.032	-167.729	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0202 Gewerbewesen
 10202 Gewerbewesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.02: Gewerbewesen					
H02021	Gewerbeanzeigen (Stück)	4.054,00	4.800,00	3.799,00	-1.001,00
H02022	Auskünfte aus dem Gewerberegister (Stück)	4.019,00	7.000,00	3.408,00	-3.592,00
H02023	gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	306,00	700,00	494,00	-206,00
H02024	gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	258,00	500,00	261,00	-239,00
H02025	Ordnungsverfügungen (Stück)	19,00	50,00	13,00	-37,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.194,16	3.418,28	3.465,89	47,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	76,63	61,81	48,92	-12,89

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.273	213	213	0	841	628	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.624	152.000	152.000	0	88.410	-63.590	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	11.097	4.567	4.567	0	8.049	3.482	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.994	156.780	156.780	0	97.300	-59.480	0
11	- Personalaufwendungen	-1.047.326	-1.222.932	-1.222.932	0	-1.028.394	194.537	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.114	-821.568	-821.568	0	-797.721	23.847	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278	-2.098	-2.098	0	-585	1.513	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.991	-130.817	-130.817	0	-135.931	-5.114	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.984.709	-2.177.415	-2.177.415	0	-1.962.631	214.784	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.885.715	-2.020.635	-2.020.635	0	-1.865.331	155.304	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.885.715	-2.020.635	-2.020.635	0	-1.865.331	155.304	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	-1.885.715	-2.020.635	-2.020.635	0	-1.865.331	155.304	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.119	-77.302	-77.302	0	-165.766	-88.464	0
29	=	Teilergebnis	-2.051.834	-2.097.937	-2.097.937	0	-2.031.097	66.840	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.051.834	-2.097.937	-2.097.937	0	-2.031.097	66.840	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-1.036	-2.800	-2.800	0	-370	2.430	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	-1.036	-2.800	-2.800	0	-370	2.430	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.036	-2.800	-2.800	0	-370	2.430	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0203 Lebensmittelüberwachung
 10203 Lebensmittelüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.03: Lebensmittelüberwachung					
H02031	Probenahmen (Stück)	1.284,00	1.865,00	1.450,00	-415,00
H02032	Betriebsüberwachung (Stück)	1.925,00	4.100,00	2.279,00	-1.821,00
H02033	Beanstandungen (Stück)	847,00	450,00	998,00	548,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.344,63	6.670,76	6.187,20	-483,56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,14	0,13	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,60	6,95	4,57	-2,38

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	394	0	0	0	420	420	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.769	16.500	16.500	0	20.113	3.613	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	5.300	5.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	9.568	9.568	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.297	3.000	3.000	0	64.178	61.178	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.460	19.500	19.500	0	99.579	80.079	0
11	- Personalaufwendungen	-299.221	-365.410	-365.410	0	-330.439	34.970	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.433	-50.852	-50.852	0	-30.954	19.898	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400	-215	-215	0	-426	-211	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.178	-44.300	-44.300	0	-57.758	-13.458	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.232	-460.777	-460.777	0	-419.578	41.199	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-332.772	-441.277	-441.277	0	-319.998	121.279	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.772	-441.277	-441.277	0	-319.998	121.279	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	-332.772	-441.277	-441.277	0	-319.998	121.279	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.864	1.363	1.363	0	2.862	1.499	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.236	-27.314	-27.314	0	-62.353	-35.039	0
29	=	Teilergebnis	-386.144	-467.228	-467.228	0	-379.489	87.739	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-386.144	-467.228	-467.228	0	-379.489	87.739	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-392	-200	-200	0	-444	-244	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	-392	-200	-200	0	-444	-244	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-392	-200	-200	0	-444	-244	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz					
H02041	Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	144,00	20,00	213,00	193,00
H02042	Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	191,00	200,00	292,00	92,00
H02043	Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	41,00	130,00	45,00	-85,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.329,22	1.440,02	1.392,64	-47,38
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,31	4,01	20,79	16,78

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0205 Fleischhygiene

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	0	0	0	24	24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.953	50.000	50.000	0	75.291	25.291	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	74.975	50.000	50.000	0	75.314	25.314	0
11	- Personalaufwendungen	-16.721	-20.420	-20.420	0	-18.466	1.954	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884	-11.920	-11.920	0	-3.514	8.406	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-12	-12	0	-24	-12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.536	-5.172	-5.172	0	-5.889	-717	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.163	-37.524	-37.524	0	-27.892	9.632	0
18	= Ordentliches Ergebnis	48.812	12.476	12.476	0	47.422	34.946	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.812	12.476	12.476	0	47.422	34.946	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	48.812	12.476	12.476	0	47.422	34.946	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910	-1.363	-1.363	0	-2.862	-1.499	0
29	=	Teilergebnis	45.902	11.113	11.113	0	44.560	33.447	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.902	11.113	11.113	0	44.560	33.447	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0205 Fleischhygiene
 10205 Fleischhygiene

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.05: Fleischhygiene					
H02051	Überwachung Betriebe (Stück)	280,00	40,00	297,00	257,00
H02052	Untersuchung Schlachttiere (Stück)	28.178,00	28.000,00	28.077,00	77,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	85,76	115,05	89,40	-25,65
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	257,89	128,58	244,89	116,31

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	7.264	2.829	2.829	0	11.934	9.105	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.649	718.959	718.959	0	989.436	270.476	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	12.641	25.101	25.101	0	17.723	-7.378	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.554	746.889	746.889	0	1.019.092	272.203	0
11	- Personalaufwendungen	-1.176.685	-1.540.124	-1.540.124	0	-1.591.144	-51.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.800	-39.265	-39.265	0	-43.087	-3.822	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.455	-6.516	-6.516	0	-7.030	-514	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.573	-162.327	-160.337	0	-159.195	1.142	1.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355.512	-1.748.232	-1.746.242	0	-1.800.456	-54.214	1.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.958	-1.001.343	-999.353	0	-781.364	217.989	1.990
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.958	-1.001.343	-999.353	0	-781.364	217.989	1.990
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	-276.958	-1.001.343	-999.353	0	-781.364	217.989	1.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.917	-435.329	-435.329	0	-466.925	-31.596	0
29	=	Teilergebnis	-710.875	-1.436.672	-1.434.682	0	-1.248.289	186.393	1.990
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-710.875	-1.436.672	-1.434.682	0	-1.248.289	186.393	1.990

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
 10207 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten					
H02071	Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.458,00	2.458,00	424,00	-2.034,00
H02072	Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	1.728,00	1.728,00	336,00	-1.392,00
H02073	sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	7.952,00	7.952,00	6.970,00	-982,00
H02074	Baustellengenehmigungen (Stück)	5.278,00	5.602,00	4.745,00	-857,00
H02075	Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	8,33	98,00	100,00	2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.278,55	6.460,24	6.591,22	130,98
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,14	0,14	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,27	34,21	44,95	10,74

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	7.276	9	9	0	3.381	3.372	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.851	746.778	746.778	0	1.030.527	283.749	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	4.250	4.250	0	977	-3.273	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.058	3.606	3.606	0	4.500	894	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882.953	754.643	754.643	0	1.039.384	284.741	0
11	- Personalaufwendungen	-653.601	-657.088	-657.088	0	-905.775	-248.687	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.468	-3.269	-3.269	0	-5.362	-2.093	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.276	-925	-925	0	-3.324	-2.399	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.631	-148.177	-148.177	0	-241.718	-93.541	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.977	-809.458	-809.458	0	-1.156.179	-346.720	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.024	-54.816	-54.816	0	-116.795	-61.979	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.024	-54.816	-54.816	0	-116.795	-61.979	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	-3.024	-54.816	-54.816	0	-116.795	-61.979	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-242.584	-282.415	-282.415	0	-249.880	32.535	0
29	=	Teilergebnis	-245.608	-337.230	-337.230	0	-366.674	-29.444	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-245.608	-337.230	-337.230	0	-366.674	-29.444	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
H02081	Fahrerlaubnisanträge (Stück)	14.241,00	12.000,00	18.341,00	6.341,00
H02082	Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	239,00	260,00	330,00	70,00
H02083	Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	569,00	500,00	494,00	-6,00
H02084	Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	1.685,00	1.500,00	2.205,00	705,00
H02085	Fahrerkarte (Stück)	1.111,00	1.000,00	1.010,00	10,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.329,09	3.230,39	4.087,38	856,99
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,07	0,09	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	78,24	69,12	73,92	4,80

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0209 Kfz-Angelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	10.200	129	129	0	4.802	4.673	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884.807	2.886.500	2.886.500	0	2.600.247	-286.253	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432	2.000	2.000	0	3.155	1.155	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.384	0	0	0	7.734	7.734	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.904.822	2.888.629	2.888.629	0	2.615.938	-272.691	0
11	- Personalaufwendungen	-1.564.684	-1.671.250	-1.671.250	0	-1.669.667	1.583	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.384	-37.591	-37.591	0	-12.508	25.084	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.787	-4.047	-4.047	0	-5.310	-1.263	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.294	-479.041	-479.041	0	-564.387	-85.346	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.111.148	-2.191.930	-2.191.930	0	-2.251.872	-59.942	0
18	= Ordentliches Ergebnis	793.673	696.699	696.699	0	364.066	-332.633	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	793.673	696.699	696.699	0	364.066	-332.633	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	793.673	696.699	696.699	0	364.066	-332.633	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.452	-712.426	-712.426	0	-633.521	78.905	0
29	=	Teilergebnis	180.222	-15.727	-15.727	0	-269.455	-253.728	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	180.222	-15.727	-15.727	0	-269.455	-253.728	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-17.000	0	0	0	0	17.000
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	0	-17.000	0	0	0	0	17.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	17.000

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten					
H02091	Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	226.451,17	245.500,00	228.239,58	-17.260,42
H02092	durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	14,33	15,00	10,33	-4,67
H02093	erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	20.236,00	6.300,00	25.854,00	19.554,00
H02094	Zwangstilllegungen (Stück)	2.609,00	2.260,00	2.615,00	355,00
H02095	Zulassungen (Stück)	51.303,00	56.000,00	46.513,00	-9.487,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.037,17	8.592,77	8.387,77	-205,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,18	0,18	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	106,62	99,46	90,66	-8,80

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	29.452	16.319	16.319	0	19.386	3.066	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.495	2.066.221	2.066.221	0	2.874.490	808.269	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178	11.252	11.252	0	6.074	-5.178	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.820	20.820	0	0	-20.820	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.758	81.436	81.436	0	118.099	36.663	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.519.883	2.196.048	2.196.048	0	3.018.049	822.001	0
11	- Personalaufwendungen	-3.021.807	-3.049.232	-3.049.232	0	-3.093.662	-44.430	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.217	-1.193.751	-1.193.751	0	-1.736.333	-542.582	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.637	-19.912	-19.912	0	-19.478	434	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.851	-658.411	-658.411	0	-672.550	-14.139	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.174.513	-4.921.306	-4.921.306	0	-5.522.024	-600.718	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.654.630	-2.725.257	-2.725.257	0	-2.503.975	221.283	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.654.630	-2.725.257	-2.725.257	0	-2.503.975	221.283	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	-2.654.630	-2.725.257	-2.725.257	0	-2.503.975	221.283	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.727	241.825	241.825	0	203.423	-38.403	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.670	-1.351.741	-1.351.741	0	-1.210.146	141.595	0
29	=	Teilergebnis	-3.593.573	-3.835.173	-3.835.173	0	-3.510.698	324.475	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.593.573	-3.835.173	-3.835.173	0	-3.510.698	324.475	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-27.103	-12.000	-12.000	0	-3.504	8.496	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	-27.103	-12.000	-12.000	0	-3.504	8.496	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-27.103	-12.000	-12.000	0	-3.504	8.496	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0210 Einwohnerangelegenheiten
 10210 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten					
H02103	Durchschn.Wartezeit (min)	2,62	4,00	4,15	0,15
H02104	Anzahl der Filialen (Stück)	11,00	11,00	11,00	0,00
H02105	Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	18,00	10,00	11,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.033,79	17.843,85	18.978,92	1.135,07
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,41	0,38	0,41	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	41,22	36,41	46,23	9,82

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0211 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.300	600	600	0	6.625	6.025	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.493	948.687	948.687	0	907.856	-40.831	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	12.750	12.750	0	2.557	-10.193	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.250	75.000	75.000	0	100.000	25.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	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	1.027.374	1.037.037	1.037.037	0	1.017.038	-19.999	0
11	- Personalaufwendungen	-1.721.830	-1.987.778	-1.987.778	0	-1.862.540	125.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-13.123	-13.123	0	-4.813	8.310	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.392	-3.890	-4.457	-567	-6.715	-2.258	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.928	-454.047	-462.447	-11.834	-439.378	23.069	3.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.161.379	-2.458.838	-2.467.805	-12.401	-2.313.446	154.359	3.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.134.006	-1.421.801	-1.430.768	-12.401	-1.296.408	134.360	3.434
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.006	-1.421.801	-1.430.768	-12.401	-1.296.408	134.360	3.434
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	-1.134.006	-1.421.801	-1.430.768	-12.401	-1.296.408	134.360	3.434
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.854	-388.050	-388.050	0	-340.759	47.291	0
29	=	Teilergebnis	-1.487.860	-1.809.851	-1.818.818	-12.401	-1.637.167	181.651	3.434
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.487.860	-1.809.851	-1.818.818	-12.401	-1.637.167	181.651	3.434

F0_02 Sicherheit und Ordnung
 F0_0211 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.042	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	44.042	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.	-3.897	-14.969	-58.993	-48.227	-56.229	2.764	4.203
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	-3.897	-14.969	-58.993	-48.227	-56.229	2.764	4.203
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	40.144	-14.969	-58.993	-48.227	-56.229	2.764	4.203

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0211 Personenstandswesen
 10211 Personenstandswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.11: Personenstandswesen					
H02111	Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	44,92	45,00	48,73	3,73
H02112	Beurkundung von Geburten (Stück)	4.896,00	4.700,00	4.560,00	-140,00
H02113	Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	95,72	95,00	94,38	-0,62
H02114	Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.308,00	4.100,00	4.480,00	380,00
H02115	Urkundenausstellungen (Stück)	69.049,00	66.000,00	67.450,00	1.450,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.419,57	8.422,74	7.715,71	-707,03
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,16	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	40,85	36,43	38,32	1,89

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	3.341	539	539	0	112.718	112.178	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.537	510.000	510.000	0	749.560	239.560	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.678	37.500	37.500	0	50.000	12.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	890	890	0	1.657	767	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.557	548.929	548.929	0	913.935	365.005	0
11	- Personalaufwendungen	-1.926.820	-2.220.781	-2.220.781	0	-2.322.354	-101.573	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.341	-432.791	-628.555	-195.764	-778.245	-149.690	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.402	-3.102	-3.102	0	-1.652	1.449	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.728	-217.988	-217.988	0	-219.319	-1.332	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.711.291	-2.874.661	-3.070.425	-195.764	-3.321.571	-251.146	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.949.734	-2.325.732	-2.521.496	-195.764	-2.407.637	113.859	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.949.734	-2.325.732	-2.521.496	-195.764	-2.407.637	113.859	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	-1.949.734	-2.325.732	-2.521.496	-195.764	-2.407.637	113.859	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.936	-392.891	-392.891	0	-443.621	-50.730	0
29	=	Teilergebnis	-2.317.671	-2.718.623	-2.914.387	-195.764	-2.851.258	63.129	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.317.671	-2.718.623	-2.914.387	-195.764	-2.851.258	63.129	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-4.387	-8.500	-8.500	0	-7.328	1.172	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	-4.387	-8.500	-8.500	0	-7.328	1.172	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.387	-8.500	-8.500	0	-7.328	1.172	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0212 Ausländerangelegenheiten
 10212 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.12: Ausländerangelegenheiten					
H02121	Anzahl Ausländer/innen (Personen)	57.435,00	56.800,00	62.564,00	5.764,00
H02122	Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	14.552,00	11.500,00	18.940,00	7.440,00
H02123	Bescheide/Ausweisungen (Stück)	169,00	170,00	102,00	-68,00
H02124	Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	142,00	250,00	183,00	-67,00
H02125	Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.528,00	1.500,00	1.451,67	-48,33
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.083,27	9.667,31	10.945,33	1.278,02
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,21	0,21	0,23	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,73	16,80	24,27	7,47

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-2.369	0	0	0	218	218	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	984	1.500	1.500	0	732	-768	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	-1.385	2.092	2.092	0	950	-1.142	0
11	- Personalaufwendungen	-293.942	-395.442	-395.442	0	-440.367	-44.925	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.779	-27.161	-27.161	0	-10.107	17.054	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-1.574	-1.574	0	-782	792	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.855	-51.665	-51.665	0	-47.506	4.160	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.537	-475.842	-475.842	0	-498.762	-22.920	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.922	-473.750	-473.750	0	-497.812	-24.062	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-42	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.963	-473.750	-473.750	0	-497.812	-24.062	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	-344.963	-473.750	-473.750	0	-497.812	-24.062	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.102	-97.357	-97.357	0	-102.009	-4.652	0
29	=	Teilergebnis	-420.065	-571.107	-571.107	0	-599.821	-28.714	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-420.065	-571.107	-571.107	0	-599.821	-28.714	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-304	-1.150	-1.150	0	0	1.150	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	-304	-1.150	-1.150	0	0	1.150	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-304	-1.150	-1.150	0	0	1.150	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0213 Presseamt/Statistikstelle
 10213 Statistik

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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)	1.235,04	1.695,85	1.746,43	50,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,33	0,37	0,16	-0,21

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0214 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	16.029	750.491	750.491	0	478.953	-271.538	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	297.747	330.000	330.000	0	771.169	441.169	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	313.776	1.080.491	1.080.491	0	1.250.122	169.630	0
11	- Personalaufwendungen	-623.970	-1.095.958	-1.095.958	0	-1.203.117	-107.160	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.092	-228.988	-228.988	0	-87.831	141.157	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.314	-6.277	-6.277	0	-3.029	3.247	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.983	-129.711	-129.711	0	-436.237	-306.526	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.360	-1.460.934	-1.460.934	0	-1.730.215	-269.281	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-654.584	-380.443	-380.443	0	-480.093	-99.650	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.584	-380.443	-380.443	0	-480.093	-99.650	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	-654.584	-380.443	-380.443	0	-480.093	-99.650	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.107	-407.571	-407.571	0	-308.387	99.184	0
29	=	Teilergebnis	-922.691	-788.014	-788.014	0	-788.480	-466	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-922.691	-788.014	-788.014	0	-788.480	-466	0

F0_02 Sicherheit und Ordnung
 F0_0214 Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.899	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	6.899	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.	-21.839	-12.000	-14.183	-2.183	-9.957	4.226	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	-21.839	-12.000	-14.183	-2.183	-9.957	4.226	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-14.940	-12.000	-14.183	-2.183	-9.957	4.226	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0214 Wahlen
 10214 Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.14: Wahlen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.647,40	5.528,12	5.926,17	398,05
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,12	0,13	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,38	57,83	61,32	3,49

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0215 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.057.886	1.705.341	1.705.341	0	2.194.093	488.752	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.447	229.000	229.000	0	190.061	-38.939	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173	100	100	0	1.054	954	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.887	112.500	112.500	0	106.373	-6.127	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.867	20.026	20.026	0	96.261	76.236	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.586.260	2.066.967	2.066.967	0	2.587.843	520.876	0
11	- Personalaufwendungen	-14.190.095	-16.365.756	-16.365.756	0	-16.377.283	-11.528	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862.647	-1.716.920	-1.716.920	0	-1.729.788	-12.868	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.073.480	-2.323.189	-2.323.189	0	-2.204.849	118.340	0
15	- Transferaufwendungen	-22.539	0	0	0	-24.795	-24.795	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.224.304	-4.567.751	-4.101.751	0	-4.479.391	-377.640	466.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.373.068	-24.973.616	-24.507.616	0	-24.816.106	-308.490	466.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.786.809	-22.906.649	-22.440.649	0	-22.228.264	212.385	466.000
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.786.809	-22.906.649	-22.440.649	0	-22.228.264	212.385	466.000	
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	-19.786.809	-22.906.649	-22.440.649	0	-22.228.264	212.385	466.000	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	936.297	624.987	624.987	0	965.391	340.405	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.832.861	-1.548.776	-1.548.776	0	-1.919.727	-370.950	0	
29	=	Teilergebnis	-20.683.373	-23.830.439	-23.364.439	0	-23.182.599	181.840	466.000	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.683.373	-23.830.439	-23.364.439	0	-23.182.599	181.840	466.000	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.593.869	3.760.528	3.760.528	0	4.432.504	671.976	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	184.062	0	0	0	70.749	70.749	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	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	3.777.931	3.760.528	3.760.528	0	4.503.253	742.725	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.	-4.369.046	-8.751.300	-4.086.206	-3.568.205	-3.665.513	420.693	8.233.299
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	-4.369.046	-8.751.300	-4.086.206	-3.568.205	-3.665.513	420.693	8.233.299
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-591.115	-4.990.772	-325.678	-3.568.205	837.739	1.163.417	8.233.299

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0215 Gefahrenabwehr
 10215 Gefahrenabwehr

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.15: Gefahrenabwehr					
H02151	Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	62,80	90,00	58,80	-31,20
H02152	Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	71,20	90,00	76,50	-13,50
H02153	Brandalarme gesamt (Stück)	1.427,00	1.200,00	1.635,00	435,00
H02154	technische Hilfeleistungen (Stück)	2.134,00	1.600,00	2.390,00	790,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	68.641,98	76.619,54	74.914,08	-1.705,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,58	1,63	1,60	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,11	7,98	10,04	2,06

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0216 Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	52.081	51.969	51.969	0	58.333	6.364	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.930	59.500	59.500	0	83.490	23.990	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.301	135.500	135.500	0	437.710	302.210	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097	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	493.409	248.059	248.059	0	580.623	332.564	0
11	- Personalaufwendungen	-575.616	-528.053	-528.053	0	-665.478	-137.425	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.024	-43.158	-43.158	0	-53.870	-10.712	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.457	-61.838	-61.838	0	-61.495	343	0
15	- Transferaufwendungen	-128	0	0	0	-150	-150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.667	-131.036	-117.036	0	-150.613	-33.577	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.892	-764.085	-750.085	0	-931.606	-181.521	14.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.483	-516.025	-502.025	0	-350.983	151.042	14.000
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.483	-516.025	-502.025	0	-350.983	151.042	14.000
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	-331.483	-516.025	-502.025	0	-350.983	151.042	14.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.259	100.730	100.730	0	130.889	30.159	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.286	-160.387	-160.387	0	-225.419	-65.031	0
29	=	Teilergebnis	-424.511	-575.683	-561.683	0	-445.513	116.170	14.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-424.511	-575.683	-561.683	0	-445.513	116.170	14.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.401	3.401	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	3.401	3.401	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.	-18.172	-74.050	-45.331	-1.856	-12.022	33.309	30.575
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	-18.172	-74.050	-45.331	-1.856	-12.022	33.309	30.575
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.172	-74.050	-45.331	-1.856	-8.621	36.710	30.575

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 10216 Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.16: Gefahrenvorbeugung					
H02161	brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	816,00	600,00	718,00	118,00
H02162	Brandschauen (Stück)	674,00	550,00	691,00	141,00
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	1.200,00	12,00	-1.188,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.707,73	2.437,11	2.982,95	545,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,05	0,06	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	53,75	30,11	56,58	26,47

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	94.516	71.628	71.628	0	104.251	32.623	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.885.716	31.200.000	31.200.000	0	33.748.297	2.548.297	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	450.000	450.000	0	39.110	-410.890	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.598	2.154	2.154	0	23.683	21.530	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.041.685	31.723.782	31.723.782	0	33.915.342	2.191.560	0
11	- Personalaufwendungen	-7.893.405	-6.513.875	-6.513.875	0	-9.331.550	-2.817.675	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.329.152	-14.775.274	-14.775.274	0	-13.864.749	910.524	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074.256	-1.142.512	-1.142.512	0	-1.217.153	-74.641	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069.067	-2.400.297	-2.400.297	0	-2.280.797	119.501	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.365.882	-24.831.958	-24.831.958	0	-26.694.249	-1.862.291	0
18	= Ordentliches Ergebnis	10.675.803	6.891.824	6.891.824	0	7.221.093	329.269	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.675.803	6.891.824	6.891.824	0	7.221.093	329.269	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	10.675.803	6.891.824	6.891.824	0	7.221.093	329.269	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.512	122.757	122.757	0	90.847	-31.910	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.366	-1.255.775	-1.255.775	0	-1.130.858	124.917	0
29	=	Teilergebnis	9.773.949	5.758.806	5.758.806	0	6.181.082	422.276	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.773.949	5.758.806	5.758.806	0	6.181.082	422.276	0

F0_02 Sicherheit und Ordnung
 F0_0217 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	58.204	0	0	0	20.454	20.454	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	58.204	0	0	0	20.454	20.454	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.	-2.317.798	-2.182.400	-1.921.961	-1.176.301	-1.823.744	98.217	1.436.740
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-28.324	51.676	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	-2.317.798	-2.262.400	-2.001.961	-1.176.301	-1.852.069	149.892	1.436.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.259.595	-2.262.400	-2.001.961	-1.176.301	-1.831.615	170.346	1.436.740

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0217 Rettungsdienst
 10217 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.17: Rettungsdienst					
H02171	Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	62,81	90,00	70,25	-19,75
H02172	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	86,93	90,00	84,33	-5,67
H02173	Einsätze RTW gesamt (Stück)	33.121,00	27.600,00	38.357,00	10.757,00
H02174	Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	9.158,00	8.400,00	10.026,00	1.626,00
H02175	Einsätze Krankentransporte (Stück)	13.275,00	10.200,00	14.691,00	4.491,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	71.738,20	76.819,46	80.622,85	3.803,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,65	1,63	1,72	0,09
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	140,19	122,18	122,29	0,11

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0218 Luftrettung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	5.187	3.829	3.829	0	5.516	1.686	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.304	2.300.000	2.300.000	0	2.695.046	395.046	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	84	71	71	0	71	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.129.575	2.303.900	2.303.900	0	2.700.633	396.732	0
11	- Personalaufwendungen	-472.077	-602.538	-602.538	0	-557.063	45.476	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.102	-1.578.198	-1.578.198	0	-1.428.395	149.803	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.257	-38.447	-38.447	0	-40.502	-2.054	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.802	-237.627	-237.627	0	-234.257	3.370	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.973.238	-2.456.811	-2.456.811	0	-2.260.216	196.595	0
18	= Ordentliches Ergebnis	156.337	-152.911	-152.911	0	440.417	593.327	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	156.337	-152.911	-152.911	0	440.417	593.327	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	156.337	-152.911	-152.911	0	440.417	593.327	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.764	46	46	0	60	14	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.223	-100.519	-100.519	0	-87.870	12.649	0
29	=	Teilergebnis	80.879	-253.383	-253.383	0	352.607	605.990	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.879	-253.383	-253.383	0	352.607	605.990	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0218 Luftrettung
 10218 Luftrettung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.18: Luftrettung					
H02181	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	93,02	90,00	94,92	4,92
H02182	Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.292,00	1.500,00	1.420,00	-80,00
H02183	Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	794,00	900,00	819,00	-81,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.054,28	7.565,93	6.825,66	-740,27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,16	0,15	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	103,94	90,09	115,02	24,93

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	155.376	119.572	119.572	0	173.698	54.126	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.352	50.000	50.000	0	83.721	33.721	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.568	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.125.028	18.325.000	18.325.000	0	18.625.531	300.531	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.356.324	18.494.572	18.494.572	0	18.882.949	388.378	0
11	- Personalaufwendungen	-3.269.419	-3.153.650	-3.153.650	0	-3.336.094	-182.444	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.511	-366.308	-366.308	0	-336.636	29.673	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.081	-167.589	-167.589	0	-150.072	17.516	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.059	-332.130	-332.130	0	-1.085.589	-753.459	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.565.070	-4.019.677	-4.019.677	0	-4.908.391	-888.714	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.791.254	14.474.895	14.474.895	0	13.974.558	-500.336	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.791.254	14.474.895	14.474.895	0	13.974.558	-500.336	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	7.791.254	14.474.895	14.474.895	0	13.974.558	-500.336	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.374.130	-2.539.307	-2.539.307	0	-2.389.590	149.717	0
29	=	Teilergebnis	5.417.124	11.935.587	11.935.587	0	11.584.968	-350.619	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.417.124	11.935.587	11.935.587	0	11.584.968	-350.619	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	165.798	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	165.798	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.	-165.798	-323.500	-30.917	0	-3.024	27.893	292.583
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	-165.798	-323.500	-30.917	0	-3.024	27.893	292.583
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-323.500	-30.917	0	-3.024	27.893	292.583

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten
 10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten					
H02211	Fälle Polizeianzeigen (Stück)	18.293,00	20.000,00	23.577,00	3.577,00
H02212	Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	115.527,00	95.000,00	128.697,00	33.697,00
H02213	Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	137.562,00	205.000,00	127.354,00	-77.646,00
H02214	Fälle Überwachung A2 (Stück)	75.759,00	110.000,00	84.917,00	-25.083,00
H02215	Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	244.501,00	240.000,00	280.912,00	40.912,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.469,62	19.405,28	21.215,06	1.809,78
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,47	0,41	0,45	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	178,07	281,97	258,74	-23,23

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.348	910	910	0	1.153	243	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.811	50.088	50.088	0	63.249	13.161	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	742	742	0	0	-742	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12	12	12	0	12	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.171	51.752	51.752	0	64.414	12.662	0
11 -	Personalaufwendungen	-142.951	-139.239	-139.239	0	-135.674	3.565	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.403	-2.731	-2.731	0	-3.603	-872	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.494	-1.371	-1.371	0	-1.438	-68	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.124	-29.579	-29.579	0	-29.525	54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-177.972	-172.919	-172.919	0	-170.240	2.679	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-150.800	-121.167	-121.167	0	-105.826	15.341	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.800	-121.167	-121.167	0	-105.826	15.341	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	-150.800	-121.167	-121.167	0	-105.826	15.341	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.291	-27.242	-27.242	0	-26.458	784	0
29	=	Teilergebnis	-156.981	-129.300	-129.300	0	-113.175	16.125	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.981	-129.300	-129.300	0	-113.175	16.125	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede					
H02221	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	32,00	50,00	36,00	-14,00
H02222	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	933,00	900,00	805,00	-95,00
H02223	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	91,00	140,00	115,00	-25,00
H02224	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22,00	22,00	22,00	0,00
H02225	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	168,00	157,00	153,00	-4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	599,59	592,19	571,80	-20,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,77	35,40	42,46	7,06

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.033	1.961	1.961	0	2.140	179	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.042	23.000	23.000	0	26.833	3.833	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.075	25.961	25.961	0	28.973	3.012	0
11 -	Personalaufwendungen	-157.145	-166.762	-166.762	0	-166.867	-104	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330	-3.117	-3.117	0	-1.363	1.754	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.089	-2.195	-2.195	0	-2.845	-651	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.613	-37.166	-37.166	0	-38.562	-1.396	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-194.177	-209.240	-209.240	0	-209.637	-397	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-174.102	-183.278	-183.278	0	-180.664	2.615	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.102	-183.278	-183.278	0	-180.664	2.615	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	-174.102	-183.278	-183.278	0	-180.664	2.615	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-30.509	-30.509	0	-25.037	5.472	0
29	=	Teilergebnis	-179.492	-194.678	-194.678	0	-186.591	8.087	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.492	-194.678	-194.678	0	-186.591	8.087	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen					
H02231	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	16,00	36,00	5,00	-31,00
H02232	Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	819,00	840,00	989,00	149,00
H02233	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	5,00	140,00	46,00	-94,00
H02234	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26,00	26,00	26,00	0,00
H02235	Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	156,00	156,00	154,00	-2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	645,07	709,32	682,19	-27,13
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,92	18,80	20,49	1,69

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	797	723	723	0	958	235	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031	18.000	18.000	0	24.477	6.477	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	13.828	19.266	19.266	0	25.435	6.169	0
11	- Personalaufwendungen	-39.328	-79.854	-79.854	0	-92.049	-12.194	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329	-6.056	-6.056	0	-605	5.451	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868	-943	-943	0	-1.028	-86	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.785	-54.959	-54.959	0	-54.601	358	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.309	-141.812	-141.812	0	-148.283	-6.471	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.481	-122.546	-122.546	0	-122.848	-302	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.481	-122.546	-122.546	0	-122.848	-302	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	-80.481	-122.546	-122.546	0	-122.848	-302	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.307	-11.601	-11.601	0	-12.655	-1.054	0
29	=	Teilergebnis	-79.048	-121.407	-121.407	0	-122.763	-1.356	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.048	-121.407	-121.407	0	-122.763	-1.356	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt					
H02241	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	46,00	10,00	53,00	43,00
H02242	Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	319,00	400,00	423,00	23,00
H02243	Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	0,00	50,00	48,00	-2,00
H02244	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	1,00	11,00	11,00	0,00
H02245	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	105,00	100,00	235,00	135,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	311,55	453,88	467,84	13,96
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,16	20,86	23,72	2,86

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	374	61	61	0	61	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339	13.861	13.861	0	38.976	25.115	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	0	587	339	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	11.733	14.190	14.190	0	39.643	25.454	0
11	- Personalaufwendungen	-58.050	-63.691	-63.691	0	-69.567	-5.876	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009	-8.564	-8.564	0	-1.759	6.805	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394	-152	-152	0	-82	70	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.845	-22.307	-22.307	0	-25.860	-3.553	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.298	-94.713	-94.713	0	-97.267	-2.554	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.565	-80.523	-80.523	0	-57.624	22.899	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.565	-80.523	-80.523	0	-57.624	22.899	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	-69.565	-80.523	-80.523	0	-57.624	22.899	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.247	-12.319	-12.319	0	-11.985	333	0
29	=	Teilergebnis	-74.442	-86.472	-86.472	0	-63.239	23.233	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.442	-86.472	-86.472	0	-63.239	23.233	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne					
H02251	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	56,00	35,00	62,00	27,00
H02252	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	367,00	408,00	412,00	4,00
H02253	Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	21,00	70,00	68,00	-2,00
H02254	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	1,00	12,00	12,00	0,00
H02255	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	52,00	52,00	52,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	273,00	316,66	317,59	0,93
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,56	19,21	42,12	22,91

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	589	462	462	0	780	318	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	10.913	10.913	0	6.694	-4.219	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	10.080	11.550	11.550	0	7.474	-4.076	0
11	- Personalaufwendungen	-76.138	-80.033	-80.033	0	-80.382	-349	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.032	-552	-552	0	-710	-159	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589	-561	-561	0	-799	-238	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.671	-7.668	-7.668	0	-7.696	-28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.429	-88.813	-88.813	0	-89.587	-773	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.349	-77.263	-77.263	0	-82.113	-4.850	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.349	-77.263	-77.263	0	-82.113	-4.850	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	-76.349	-77.263	-77.263	0	-82.113	-4.850	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.821	-13.939	-13.939	0	-13.740	199	0
29	=	Teilergebnis	-82.799	-84.832	-84.832	0	-89.483	-4.650	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.799	-84.832	-84.832	0	-89.483	-4.650	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck					
H02261	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	13,00	15,00	6,00	-9,00
H02262	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	291,00	350,00	333,00	-17,00
H02263	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	13,00	10,00	48,00	38,00
H02264	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	24,00	12,00
H02265	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	53,00	52,00	53,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	292,77	304,00	300,37	-3,63
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,58	17,44	13,40	-4,04

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0227 Außendienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	35.637	12.387	12.387	0	33.630	21.243	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	50	50	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	64.000	55.300	55.300	0	33.125	-22.175	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.737	67.687	67.687	0	66.805	-882	0
11	- Personalaufwendungen	-2.951.493	-4.203.348	-4.203.348	0	-3.601.286	602.062	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.432	-115.135	-115.135	0	-236.756	-121.621	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.387	-35.810	-25.011	0	-19.452	5.558	10.799
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.144	-281.303	-281.303	0	-360.619	-79.316	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.543.455	-4.635.596	-4.624.797	0	-4.218.113	406.684	10.799
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.443.719	-4.567.908	-4.557.109	0	-4.151.308	405.802	10.799
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.443.719	-4.567.908	-4.557.109	0	-4.151.308	405.802	10.799
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	-3.443.719	-4.567.908	-4.557.109	0	-4.151.308	405.802	10.799
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.559.393	3.912.427	3.912.427	0	3.613.426	-299.001	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.782.158	-4.175.560	-4.175.560	0	-3.847.632	327.928	0
29	=	Teilergebnis	-3.666.484	-4.831.042	-4.820.243	0	-4.385.514	434.729	10.799
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.666.484	-4.831.042	-4.820.243	0	-4.385.514	434.729	10.799

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0227 Außendienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.047	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	11.047	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.	-249.608	-64.820	-52.299	-360	-80.455	-28.156	12.881
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	-249.608	-64.820	-52.299	-360	-80.455	-28.156	12.881
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-238.561	-64.820	-52.299	-360	-80.455	-28.156	12.881

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0227 Außendienste
 10227 Außendienste

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.27: Außendienste					
H02271	Beratungsgespräche (Stück)	4.901,00	4.800,00	4.599,00	-201,00
H02272	Kontrollen (Stück)	14.322,00	7.920,00	11.105,00	3.185,00
H02273	Verwarnungen (Stück)	140.382,00	205.000,00	125.941,00	-79.059,00
H02274	Präsenzstreifen (Stück)	14.923,00	2.580,00	16.745,00	14.165,00
H02275	Ermittlungen (Stück)	4.764,00	4.500,00	5.802,00	1.302,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.109,80	14.493,28	12.942,79	-1.550,49
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,26	0,31	0,28	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,65	1,38	1,50	0,12

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	6.238	83	83	0	2.939	2.856	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.066	599.650	599.650	0	512.330	-87.320	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.174	36.500	36.500	0	40.781	4.281	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	447.479	636.233	636.233	0	556.050	-80.183	0
11	- Personalaufwendungen	-83.239	-87.866	-87.866	0	-58.139	29.727	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.991	-202.815	-202.815	0	-191.900	10.915	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.238	-398	-398	0	-2.891	-2.493	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.056	-69.039	-69.039	0	-74.782	-5.742	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.525	-360.119	-360.119	0	-327.712	32.407	0
18	= Ordentliches Ergebnis	86.954	276.115	276.115	0	228.338	-47.776	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.954	276.115	276.115	0	228.338	-47.776	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	86.954	276.115	276.115	0	228.338	-47.776	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.591	-127.509	-127.509	0	-124.049	3.460	0
29	=	Teilergebnis	-45.637	148.605	148.605	0	104.289	-44.316	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.637	148.605	148.605	0	104.289	-44.316	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0228 Wochenmärkte
 10228 Wochenmärkte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.28: Wochenmärkte					
H02281	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	941,00	1.040,00	940,00	-100,00
H02282	Frontmeter (m)	121.342,00	160.000,00	115.708,00	-44.292,00
H02283	Wochenmarktstandorte (Stück)	13,00	13,00	13,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.454,62	1.442,69	1.313,26	-129,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	90,75	130,48	123,09	-7,39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	244.514	239.617	239.617	0	238.212	-1.405	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	5.275	30.000	30.000	0	13.611	-16.389	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.428.466	10.900.581	10.900.581	0	8.649.206	-2.251.375	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	9.678.255	11.170.198	11.170.198	0	8.901.029	-2.269.170	0
11	- Personalaufwendungen	-6.143.025	-8.457.660	-8.457.660	0	-6.593.839	1.863.822	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.018	-2.187.500	-2.187.500	0	-1.112.965	1.074.535	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.662	-206.676	-206.676	0	-211.510	-4.835	0
15	- Transferaufwendungen	-194	-194	-194	0	-194	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.926	-1.020.819	-1.020.819	0	-831.785	189.034	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.115.825	-11.872.849	-11.872.849	0	-8.750.293	3.122.556	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.562.430	-702.651	-702.651	0	150.736	853.386	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.562.430	-702.651	-702.651	0	150.736	853.386	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	1.562.430	-702.651	-702.651	0	150.736	853.386	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.627	1.000	1.000	0	11.627	10.627	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.063	-740.104	-740.104	0	-716.858	23.246	0
29	=	Teilergebnis	923.994	-1.441.754	-1.441.754	0	-554.495	887.259	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	923.994	-1.441.754	-1.441.754	0	-554.495	887.259	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	128.482	171.000	171.000	0	117.572	-53.428	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	29.550	24.000	24.000	0	32.700	8.700	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	158.032	195.000	195.000	0	150.272	-44.728	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.	-158.032	-195.000	-195.000	0	-150.272	44.728	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	-158.032	-195.000	-195.000	0	-150.272	44.728	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde					
H02292	Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	1.951,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00
H02294	Anzahl Rückführungen (Stück)	458,00	1.100,00	407,00	-693,00
H02295	Anzahl Asylbewerber (Personen)	3.657,00	4.500,00	6.283,00	1.783,00
H02297	Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)	1.670,00	1.500,00	857,00	-643,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25.899,38	37.316,43	27.520,79	-9.795,64
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,60	0,79	0,59	-0,20
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	110,52	88,57	94,14	5,57

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	36.970.753	39.164.271	39.164.271	0	41.441.220	2.276.949	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.949	4.929.691	4.929.691	0	5.159.788	230.097	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.283	99.258	99.258	0	21.300	-77.958	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.199	8.000	8.000	0	1.638.917	1.630.917	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	290.325	254.915	254.915	0	323.898	68.983	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.758.510	44.456.135	44.456.135	0	48.585.122	4.128.987	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.696.229	-11.014.732	-11.014.732	0	-10.224.677	790.056	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.578.877	-31.778.681	-30.681.748	-3.253.909	-18.797.309	11.884.439	4.350.842
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.768.021	-7.736.387	-7.260.817	-312.283	-8.059.055	-798.238	787.853
15 -	Transferaufwendungen	-32.997.558	-42.368.939	-42.350.814	0	-39.631.882	2.718.932	18.125
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.386.399	-56.734.629	-56.734.629	0	-60.181.797	-3.447.168	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-130.427.091	-149.633.368	-148.042.740	-3.566.192	-136.894.719	11.148.021	5.156.820
18 =	Ordentliches Ergebnis	-88.668.582	-105.177.233	-103.586.605	-3.566.192	-88.309.597	15.277.007	5.156.820
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.435	0	0	0	-10.921	-10.921	0
21 =	Finanzergebnis	-9.435	0	0	0	-10.921	-10.921	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.678.017	-105.177.233	-103.586.605	-3.566.192	-88.320.519	15.266.086	5.156.820

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-88.678.017	-105.177.233	-103.586.605	-3.566.192	-88.320.519	15.266.086	5.156.820
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.510	22.835	22.835	0	65.400	42.564	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.636.871	-4.883.802	-4.883.802	0	-6.298.989	-1.415.187	0
29	=	Teilergebnis	-93.269.378	-110.038.199	-108.447.571	-3.566.192	-94.554.108	13.893.463	5.156.820
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.269.378	-110.038.199	-108.447.571	-3.566.192	-94.554.108	13.893.463	5.156.820

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	17.105.152	5.599.114	5.599.114	0	2.375.759	-3.223.355	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	17.105.152	5.599.114	5.599.114	0	2.375.759	-3.223.355	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.	-16.550.012	-11.382.968	-8.658.415	-869.665	-5.749.377	2.909.038	3.594.218
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-454.070	-5.880.000	-1.371.212	-30.800.287	-1.693.996	-322.784	35.309.075
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.983.170	0	-1.724.923	-1.724.923	-2.589.918	-864.995	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-19.987.252	-17.262.968	-11.754.550	-33.394.875	-10.033.291	1.721.259	38.903.293
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.882.101	-11.663.854	-6.155.436	-33.394.875	-7.657.532	-1.502.096	38.903.293

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	21.612.358	21.955.986	21.955.986	0	23.515.198	1.559.212	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390	0	0	0	10.456	10.456	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	28.560	28.560	0	7.576	-20.984	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.378	8.000	8.000	0	66.151	58.151	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.310	231.891	231.891	0	251.689	19.798	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.916.285	22.224.437	22.224.437	0	23.851.071	1.626.634	0
11	- Personalaufwendungen	-5.710.687	-6.979.881	-6.979.881	0	-7.376.287	-396.406	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.253.804	-20.040.371	-19.171.829	-3.002.312	-8.436.173	10.735.656	3.870.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.284.510	-5.774.017	-5.302.647	-312.283	-7.587.418	-2.284.771	783.653
15	- Transferaufwendungen	-8.834.005	-18.224.994	-18.224.994	0	-12.681.783	5.543.211	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.756.872	-55.054.752	-55.054.752	0	-58.338.984	-3.284.232	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.839.882	-106.074.014	-104.734.102	-3.314.595	-94.420.645	10.313.457	4.654.507
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.923.597	-83.849.578	-82.509.666	-3.314.595	-70.569.574	11.940.091	4.654.507
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.923.597	-83.849.578	-82.509.666	-3.314.595	-70.569.574	11.940.091	4.654.507
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	-69.923.597	-83.849.578	-82.509.666	-3.314.595	-70.569.574	11.940.091	4.654.507
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.742	76.001	76.001	0	173.101	97.099	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-779.297	-521.944	-521.944	0	-1.124.121	-602.177	0
29	=	Teilergebnis	-70.533.152	-84.295.521	-82.955.609	-3.314.595	-71.520.595	11.435.014	4.654.507
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.533.152	-84.295.521	-82.955.609	-3.314.595	-71.520.595	11.435.014	4.654.507

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.679.310	1.110.000	1.110.000	0	1.938.168	828.168	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	9.679.310	1.110.000	1.110.000	0	1.938.168	828.168	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.	-10.393.177	-3.188.493	-2.313.423	-802.080	-3.607.754	-1.294.331	1.677.150
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-454.070	-5.880.000	-1.371.212	-30.800.287	-1.693.996	-322.784	35.309.075
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-32.569	-32.569	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-10.847.247	-9.068.493	-3.684.635	-31.602.367	-5.334.319	-1.649.684	36.986.225
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.167.937	-7.958.493	-2.574.635	-31.602.367	-3.396.150	-821.515	36.986.225

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
H03011	Anzahl Schüler/innen (Personen)	44.475,00	46.210,00	43.701,00	-2.509,00
H03012	Anzahl der Schulen (Stück)	80,92	80,00	79,17	-0,83
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	272.712,20	315.147,80	277.243,22	-37.904,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,26	6,70	5,91	-0,79
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,71	20,86	25,01	4,15

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	15.326.781	17.208.268	17.208.268	0	17.872.704	664.436	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856.560	4.929.691	4.929.691	0	5.149.332	219.641	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433	70.698	70.698	0	13.724	-56.974	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.576	0	0	0	1.572.229	1.572.229	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.939	8.024	8.024	0	3.053	-4.971	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.782.289	22.216.681	22.216.681	0	24.611.042	2.394.361	0
11	- Personalaufwendungen	-2.584.160	-3.577.249	-3.577.249	0	-2.380.432	1.196.817	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.322.244	-11.722.902	-11.494.511	-251.597	-10.341.362	1.153.149	479.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480.297	-1.939.478	-1.939.478	0	-445.282	1.494.196	0
15	- Transferaufwendungen	-24.163.532	-24.143.935	-24.125.810	0	-26.950.086	-2.824.276	18.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547.861	-1.515.793	-1.515.793	0	-1.745.279	-229.485	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.098.097	-42.899.357	-42.652.841	-251.597	-41.862.440	790.401	498.113
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.315.808	-20.682.676	-20.436.160	-251.597	-17.251.398	3.184.762	498.113
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.435	0	0	0	-10.921	-10.921	0
21	= Finanzergebnis	-9.435	0	0	0	-10.921	-10.921	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.325.243	-20.682.676	-20.436.160	-251.597	-17.262.319	3.173.840	498.113
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	-18.325.243	-20.682.676	-20.436.160	-251.597	-17.262.319	3.173.840	498.113
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.843	546.138	546.138	0	1.377.745	831.606	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.999	-4.760.568	-4.760.568	0	-6.278.733	-1.518.165	0
29	=	Teilergebnis	-21.888.400	-24.897.105	-24.650.589	-251.597	-22.163.308	2.487.282	498.113
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.888.400	-24.897.105	-24.650.589	-251.597	-22.163.308	2.487.282	498.113

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.425.842	4.489.114	4.489.114	0	437.591	-4.051.523	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	7.425.842	4.489.114	4.489.114	0	437.591	-4.051.523	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.	-6.156.835	-8.008.175	-6.164.097	-67.585	-2.081.910	4.082.187	1.911.663
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.983.170	0	-1.724.923	-1.724.923	-2.557.349	-832.426	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-9.140.005	-8.008.175	-7.889.020	-1.792.508	-4.639.259	3.249.761	1.911.663
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.714.163	-3.519.061	-3.399.906	-1.792.508	-4.201.668	-801.762	1.911.663

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	122.922,38	139.389,90	135.971,95	-3.417,95
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2,82	2,96	2,90	-0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	47,47	47,16	52,62	5,46

C0_03 Schulträgeraufgaben
C0_0304 Schulaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	31.615	18	18	0	53.318	53.300	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	2.245	0	0	0	537	537	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.076	15.000	15.000	0	69.156	54.156	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.936	15.018	15.018	0	123.010	107.992	0
11	- Personalaufwendungen	-401.382	-457.602	-457.602	0	-467.958	-10.355	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829	-15.408	-15.408	0	-19.774	-4.366	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.215	-22.892	-18.692	0	-26.356	-7.663	4.200
15	- Transferaufwendungen	-20	-10	-10	0	-13	-3	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.666	-164.084	-164.084	0	-97.534	66.550	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.112	-659.997	-655.797	0	-611.635	44.162	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.176	-644.979	-640.779	0	-488.625	152.154	4.200
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.176	-644.979	-640.779	0	-488.625	152.154	4.200
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	-429.176	-644.979	-640.779	0	-488.625	152.154	4.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.650	-200.594	-200.594	0	-381.581	-180.987	0
29	=	Teilergebnis	-847.826	-845.573	-841.373	0	-870.205	-28.833	4.200
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-847.826	-845.573	-841.373	0	-870.205	-28.833	4.200

F0_03 Schulträgeraufgaben
F0_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-186.300	-180.895	0	-59.713	121.182	5.405
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	-186.300	-180.895	0	-59.713	121.182	5.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-186.300	-180.895	0	-59.713	121.182	5.405

C0_03 Schulträgeraufgaben
 C0_0304 Schulaufsicht
 10304 Schulaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.04: Schulaufsicht					
H03041	Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	1.043,00	1.000,00	1.063,00	63,00
H03042	Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	276,00	240,00	381,00	141,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.677,77	2.546,13	2.887,25	341,12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,05	0,06	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,60	1,75	12,39	10,64

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.930.826	1.497.743	1.497.743	0	2.503.336	1.005.593	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.533	335.880	335.880	0	347.331	11.451	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135.005	3.196.344	3.196.344	0	3.147.208	-49.136	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.175	220.460	220.460	0	63.888	-156.572	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.012	1.414	1.414	0	5.365	3.951	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.539.552	5.251.841	5.251.841	0	6.067.128	815.286	0
11 -	Personalaufwendungen	-10.711.987	-12.280.056	-12.280.056	0	-11.600.983	679.073	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.780	-1.548.376	-1.554.638	-6.262	-1.598.761	-44.123	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-481.661	-502.734	-505.554	-4.839	-622.796	-117.242	2.019
15 -	Transferaufwendungen	-27.121.455	-27.701.756	-28.011.756	-310.000	-27.911.112	100.644	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.990.785	-7.087.100	-7.063.171	-13	-7.252.263	-189.093	23.942
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-46.734.668	-49.120.022	-49.415.175	-321.114	-48.985.915	429.259	25.961
18 =	Ordentliches Ergebnis	-41.195.116	-43.868.181	-44.163.334	-321.114	-42.918.788	1.244.546	25.961
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	-41.195.116	-43.868.181	-44.163.334	-321.114	-42.918.788	1.244.546	25.961

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-41.195.116	-43.868.181	-44.163.334	-321.114	-42.918.788	1.244.546	25.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.698	10.754	10.754	0	20.456	9.703	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542.355	-1.822.417	-1.822.417	0	-1.712.613	109.804	0
29	=	Teilergebnis	-42.720.773	-45.679.844	-45.974.997	-321.114	-44.610.944	1.364.052	25.961
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.720.773	-45.679.844	-45.974.997	-321.114	-44.610.944	1.364.052	25.961

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	237.666	124.000	124.000	0	387.847	263.847	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	4.600	600	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	237.666	128.000	128.000	0	392.447	264.447	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.629	0	4.706	0	-42.017	-46.723	4.706
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-617.047	-920.915	-765.710	-416.095	-846.518	-80.808	571.300
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-400.000	-150.000	0	-150.000	0	250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-28.709	-25.000	-29.063	-4.063	-29.063	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-956.385	-1.345.915	-940.067	-420.158	-1.067.598	-127.531	826.006
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-718.719	-1.217.915	-812.067	-420.158	-675.151	136.916	826.006

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0401 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	262.266	170.323	170.323	0	317.379	147.056	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	103.338	134.999	134.999	0	109.977	-25.022	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	365.603	305.322	305.322	0	427.356	122.034	0
11	- Personalaufwendungen	-494.621	-654.440	-654.440	0	-554.103	100.337	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.206	-522.361	-522.361	0	-531.408	-9.047	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.255	-2.778	-2.778	0	-1.821	957	0
15	- Transferaufwendungen	-60.912	0	0	0	-71.012	-71.012	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.901	-167.401	-167.401	0	-233.644	-66.243	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.116.895	-1.346.980	-1.346.980	0	-1.391.988	-45.007	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.291	-1.041.658	-1.041.658	0	-964.632	77.026	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.291	-1.041.658	-1.041.658	0	-964.632	77.026	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	-751.291	-1.041.658	-1.041.658	0	-964.632	77.026	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.589	-109.845	-109.845	0	-93.205	16.641	0
29	=	Teilergebnis	-839.881	-1.151.504	-1.151.504	0	-1.057.837	93.667	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-839.881	-1.151.504	-1.151.504	0	-1.057.837	93.667	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
 F0_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.176	0	0	0	16.673	16.673	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	2.176	0	0	0	16.673	16.673	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.	-3.187	-2.455	-3.050	-595	-17.609	-14.559	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	-3.187	-2.455	-3.050	-595	-17.609	-14.559	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.010	-2.455	-3.050	-595	-937	2.113	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0401 Kommunale Veranstaltungen
 10401 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen					
H04011	Anzahl der Besucher (Personen)	12.831,00	79.500,00	66.036,00	-13.464,00
H04012	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	93,00	140,00	149,00	9,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.556,00	4.310,14	4.317,42	7,28
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,09	0,09	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	30,33	20,96	28,77	7,81

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0402 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	113.087	104.000	104.000	0	145.893	41.893	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	31.563	28.632	28.632	0	28.632	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	144.650	132.632	132.632	0	174.525	41.893	0
11	- Personalaufwendungen	-180.215	-147.111	-147.111	0	-189.382	-42.271	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.175	-30.000	-30.000	0	-167.954	-137.954	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203	-186	-186	0	-186	0	0
15	- Transferaufwendungen	-930.617	-959.959	-959.959	0	-934.792	25.166	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.941	-241.306	-241.306	0	-279.187	-37.881	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.151	-1.378.563	-1.378.563	0	-1.571.502	-192.939	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.287.501	-1.245.931	-1.245.931	0	-1.396.976	-151.046	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.287.501	-1.245.931	-1.245.931	0	-1.396.976	-151.046	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	-1.287.501	-1.245.931	-1.245.931	0	-1.396.976	-151.046	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.771	120.599	120.599	0	102.924	-17.675	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.435	-158.717	-158.717	0	-137.518	21.199	0
29	=	Teilergebnis	-1.320.165	-1.284.048	-1.284.048	0	-1.431.570	-147.522	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.320.165	-1.284.048	-1.284.048	0	-1.431.570	-147.522	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
 F0_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-20.937	-25.000	-29.063	-4.063	-29.063	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-20.937	-25.000	-29.063	-4.063	-29.063	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.937	-25.000	-29.063	-4.063	-29.063	0	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0402 Kulturförderung
 10402 Kulturförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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)	4.320,99	4.191,36	4.668,88	477,52
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,10	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,88	9,36	10,87	1,51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	809.453	659.406	659.406	0	860.491	201.085	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	607.011	1.139.553	1.139.553	0	1.141.014	1.461	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193	0	0	0	533	533	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.420.627	1.798.959	1.798.959	0	2.002.038	203.079	0
11	- Personalaufwendungen	-1.875.602	-2.252.243	-2.252.243	0	-2.319.397	-67.155	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.489	-209.259	-209.259	0	-155.312	53.947	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.178	-50.223	-49.954	0	-44.787	5.166	269
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	-49.796	204	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.061	-1.028.230	-1.026.759	0	-1.089.365	-62.606	1.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.096.330	-3.589.954	-3.588.214	0	-3.658.658	-70.444	1.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.675.703	-1.790.996	-1.789.256	0	-1.656.621	132.635	1.740
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.675.703	-1.790.996	-1.789.256	0	-1.656.621	132.635	1.740
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	-1.675.703	-1.790.996	-1.789.256	0	-1.656.621	132.635	1.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.464	-182.161	-182.161	0	-170.178	11.983	0
29	=	Teilergebnis	-1.832.167	-1.973.156	-1.971.416	0	-1.826.799	144.618	1.740
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.832.167	-1.973.156	-1.971.416	0	-1.826.799	144.618	1.740

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.124	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	14.124	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.	-69.103	-120.200	-82.869	-4.293	-68.184	14.685	41.624
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	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-219.103	-120.200	-82.869	-4.293	-68.184	14.685	41.624
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-204.979	-120.200	-82.869	-4.293	-68.184	14.685	41.624

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.04: VHS					
H04041	Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	22.531,00	33.600,00	34.280,00	680,00
H04043	Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	11,54	25,00	25,14	0,14
H04046	Realisierungsquote (Zahl)	46,89	80,00	69,32	-10,68
H04047	Anzahl der Teilnehmer (Personen)	7.670,00	25.600,00	19.778,00	-5.822,00
H04048	Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	1,30	5,00	0,98	-4,02
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.595,26	11.160,11	11.130,34	-29,77
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,22	0,24	0,24	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	43,67	47,69	52,29	4,60

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0405 Musik-und Kunstschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.232.990	130.749	130.749	0	538.557	407.809	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.051	1.808.876	1.808.876	0	1.757.418	-51.458	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	705	1.414	1.414	0	4.832	3.418	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.584.762	1.941.039	1.941.039	0	2.300.808	359.769	0
11	- Personalaufwendungen	-3.384.566	-3.872.004	-3.872.004	0	-3.603.055	268.949	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.517	-95.344	-95.344	0	-105.308	-9.964	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.878	-76.255	-80.710	-4.455	-109.689	-28.979	0
15	- Transferaufwendungen	-1.048.822	0	0	0	-134.713	-134.713	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683.352	-666.497	-666.497	0	-759.924	-93.427	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.274.134	-4.710.100	-4.714.555	-4.455	-4.712.689	1.866	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.689.372	-2.769.061	-2.773.516	-4.455	-2.411.882	361.635	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.689.372	-2.769.061	-2.773.516	-4.455	-2.411.882	361.635	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	-2.689.372	-2.769.061	-2.773.516	-4.455	-2.411.882	361.635	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.176	-278.300	-278.300	0	-289.381	-11.080	0
29	=	Teilergebnis	-2.921.549	-3.047.362	-3.051.817	-4.455	-2.701.262	350.555	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.921.549	-3.047.362	-3.051.817	-4.455	-2.701.262	350.555	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
 F0_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.066	0	0	0	65.279	65.279	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	4.600	4.600	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	37.066	0	0	0	69.879	69.879	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.	-78.240	-122.100	-76.949	-20.503	-127.547	-50.598	65.654
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	-78.240	-122.100	-76.949	-20.503	-127.547	-50.598	65.654
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-41.174	-122.100	-76.949	-20.503	-57.669	19.280	65.654

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.05: Musik- und Kunstschule					
H04051	Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	557,00	870,00	889,00	19,00
H04054	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	60,00	170,00	105,00	-65,00
H04055	Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	54,00	65,00	60,00	-5,00
H04057	Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	911,00	1.070,00	1.070,00	0,00
H04058	Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	82,00	70,00	71,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	16.242,81	14.758,58	14.540,90	-217,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,37	0,31	0,31	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,94	38,91	46,00	7,09

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0406 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	255.783	195.908	195.908	0	300.113	104.205	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.614	290.673	290.673	0	279.106	-11.567	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	9.051	9.051	0	23.757	14.706	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.739	40.460	40.460	0	48.576	8.116	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	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	502.689	536.092	536.092	0	651.552	115.460	0
11	- Personalaufwendungen	-2.776.622	-2.952.876	-2.952.876	0	-2.752.137	200.739	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.177	-131.383	-131.383	0	-225.855	-94.472	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.252	-211.538	-211.538	0	-242.699	-31.162	0
15	- Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	0	-16.207	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870.720	-2.946.637	-2.934.179	-13	-2.855.959	78.220	12.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.048.978	-6.258.641	-6.246.183	-13	-6.092.857	153.326	12.471
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.546.289	-5.722.549	-5.710.091	-13	-5.441.306	268.785	12.471
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.546.289	-5.722.549	-5.710.091	-13	-5.441.306	268.785	12.471
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	-5.546.289	-5.722.549	-5.710.091	-13	-5.441.306	268.785	12.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.206	-808.482	-808.482	0	-780.860	27.622	0
29	=	Teilergebnis	-6.260.496	-6.531.031	-6.518.573	-13	-6.222.166	296.407	12.471
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.260.496	-6.531.031	-6.518.573	-13	-6.222.166	296.407	12.471

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	119.505	120.000	120.000	0	294.315	174.315	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	0	-4.000	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	119.505	124.000	124.000	0	294.315	170.315	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.	-360.871	-494.160	-446.666	-299.091	-524.005	-77.339	346.585
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	-360.871	-494.160	-446.666	-299.091	-524.005	-77.339	346.585
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-241.366	-370.160	-322.666	-299.091	-229.690	92.976	346.585

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0406 Stadtbibliothek
 10406 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.06: Stadtbibliothek					
H04061	Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5,64	10,00	5,55	-4,45
H04062	Medienausleihen (Zahl)	690.223,00	1.604.201,00	977.628,00	-626.573,00
H04063	Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	740,00	728,00	347,00	-381,00
H04064	Anzahl der Websitebesuche (Stück)	524.988,00	204.457,00	644.880,00	440.423,00
H04066	Öffnungszeiten Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	35,80	42,00	60,00	18,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.950,40	20.908,65	19.981,74	-926,91
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,46	0,45	0,43	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,43	7,59	9,48	1,89

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	24.984	22.970	22.970	0	66.790	43.820	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.871	16.500	16.500	0	14.939	-1.561	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	516	516	0	112	-404	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	40.934	39.986	39.986	0	81.841	41.855	0
11	- Personalaufwendungen	-659.851	-777.420	-777.420	0	-728.438	48.982	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407	-66.439	-72.701	-6.262	-55.189	17.512	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.261	-25.721	-25.721	0	-24.865	855	0
15	- Transferaufwendungen	-5.168	-5.651	-5.651	0	-5.139	512	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.268	-308.116	-298.116	0	-292.832	5.284	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.955	-1.183.347	-1.179.609	-6.262	-1.106.463	73.146	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-934.021	-1.143.360	-1.139.622	-6.262	-1.024.622	115.001	10.000
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-934.021	-1.143.360	-1.139.622	-6.262	-1.024.622	115.001	10.000
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	-934.021	-1.143.360	-1.139.622	-6.262	-1.024.622	115.001	10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.799	-166.169	-166.169	0	-163.255	2.914	0
29	=	Teilergebnis	-1.088.820	-1.309.530	-1.305.792	-6.262	-1.187.877	117.915	10.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.088.820	-1.309.530	-1.305.792	-6.262	-1.187.877	117.915	10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-73	-4.500	-4.500	0	-1.076	3.424	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	-73	-4.500	-4.500	0	-1.076	3.424	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-73	-4.500	-4.500	0	-1.076	3.424	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek					
H04091	Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.267,00	7.000,00	3.596,00	-3.404,00
H04092	Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.056,00	1.800,00	1.109,00	-691,00
H04093	Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	2.390,00	8.500,00	1.984,00	-6.516,00
H04094	Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	46,00	70,00	82,00	12,00
H04095	Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,12	80,00	99,74	19,74
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.332,61	3.992,65	3.691,04	-301,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,62	2,96	6,45	3,49

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0410 Historisches Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	152.402	107.803	107.803	0	161.711	53.907	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.440	20.645	20.645	0	39.658	19.013	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924	12.650	12.650	0	32.848	20.198	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	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	178.828	141.098	141.098	0	234.216	93.118	0
11	- Personalaufwendungen	-617.068	-770.749	-770.749	0	-663.619	107.130	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.205	-98.527	-98.527	0	-133.764	-35.237	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.621	-109.184	-109.184	0	-168.845	-59.661	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278.179	-1.263.568	-1.263.568	0	-1.238.202	25.366	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.146.073	-2.242.029	-2.242.029	0	-2.204.430	37.598	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.967.245	-2.100.930	-2.100.930	0	-1.970.214	130.716	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967.245	-2.100.930	-2.100.930	0	-1.970.214	130.716	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	-1.967.245	-2.100.930	-2.100.930	0	-1.970.214	130.716	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.059	34.200	34.200	0	21.451	-12.749	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.425	-170.999	-170.999	0	-107.531	63.468	0
29	=	Teilergebnis	-2.043.611	-2.237.730	-2.237.730	0	-2.056.294	181.436	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.043.611	-2.237.730	-2.237.730	0	-2.056.294	181.436	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	63.637	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	63.637	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.629	0	4.706	0	-42.017	-46.723	4.706
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94.456	-164.000	-137.081	-88.531	-90.350	46.731	115.450
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.772	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-112.857	-164.000	-132.375	-88.531	-132.367	8	120.156
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-49.220	-164.000	-132.375	-88.531	-132.367	8	120.156

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0410 Historisches Museum
 10410 Historisches Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.10: Hist. Museum					
H04102	Besucher/innen (Personen)	7.128,00	30.000,00	25.330,00	-4.670,00
H04103	Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	206,00	400,00	384,00	-16,00
H04105	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	16.173,00	10.000,00	6.330,00	-3.670,00
H04106	Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
H04107	Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	3.259,00	4.000,00	16.278,00	12.278,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.555,87	7.037,95	6.658,46	-379,49
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,15	0,14	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,05	5,93	10,23	4,30

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0411 Naturkundemuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	24.813	6.085	6.085	0	13.532	7.448	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.990	2.418	2.418	0	9.837	7.419	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.287	29.367	29.367	0	43.185	13.818	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	61.089	37.870	37.870	0	66.554	28.684	0
11	- Personalaufwendungen	-475.586	-626.602	-626.602	0	-528.249	98.353	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.343	-55.663	-55.663	0	-65.870	-10.207	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.013	-11.850	-10.484	-384	-14.530	-4.046	1.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.909	-282.784	-282.784	0	-301.319	-18.535	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.851	-976.899	-975.533	-384	-909.967	65.566	1.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-792.761	-939.029	-937.663	-384	-843.413	94.250	1.750
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.761	-939.029	-937.663	-384	-843.413	94.250	1.750
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	-792.761	-939.029	-937.663	-384	-843.413	94.250	1.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.068	-55.792	-55.792	0	-62.093	-6.302	0
29	=	Teilergebnis	-849.830	-994.821	-993.455	-384	-905.506	87.949	1.750
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-849.830	-994.821	-993.455	-384	-905.506	87.949	1.750

F0_04 Kultur und Wissenschaft
 F0_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.158	0	0	0	5.080	5.080	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	1.158	0	0	0	5.080	5.080	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.	-8.648	-9.500	-10.832	-3.082	-13.432	-2.600	1.750
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	-8.648	-9.500	-10.832	-3.082	-13.432	-2.600	1.750
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.490	-9.500	-10.832	-3.082	-8.352	2.480	1.750

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0411 Naturkundemuseum
 10411 Naturkundemuseum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.11: Naturkundemuseum					
H04111	Besucher/innen (Personen)	7.035,00	25.000,00	19.762,00	-5.238,00
H04112	Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	3.949,00	12.000,00	9.571,00	-2.429,00
H04113	Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	293,00	800,00	601,00	-199,00
H04114	Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	3,00	10,00	11,00	1,00
H04116	Wert der Investitionen in die DA (Euro)	4.000,00	5.000,00	5.600,00	600,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.687,08	3.055,30	2.825,76	-229,54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,07	0,06	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,71	3,67	6,85	3,18

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	178.967	180.000	180.000	0	0	-180.000	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	178.967	180.000	180.000	0	0	-180.000	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	-178.967	-180.000	-180.000	0	0	180.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.500	-12.500	0	-14.572	-2.072	0
15	- Transferaufwendungen	-22.563.689	-23.148.185	-23.148.185	0	-23.148.185	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.742.656	-23.340.685	-23.340.685	0	-23.162.757	177.928	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	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	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	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	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-250.000	0	0	0	0	250.000
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	-250.000	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	250.000

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	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.13: Bühnen und Orchester					
H04130	Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen)	39.708,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
H04133	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	240,00	630,00	0,00	-630,00
H04137	Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	7,00	14,00	0,00	-14,00
H04138	Besucher/innen ROH Eigen- u. FremdVA (Personen)	2.337,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
H04139	Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück)	33,00	135,00	0,00	-135,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	67.087,48	69.055,28	67.333,60	-1.721,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,54	1,47	1,44	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,79	0,77	0,00	-0,77

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0414 WissensWerkStadt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-952	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	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	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	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	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0414 WissensWerkStadt
 10414 WissensWerkStadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.14: WissensWerkStadt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	150,30	3.029,59	3.081,40	51,81
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,06	0,07	0,01

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-37.238	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.446.040	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	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	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	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	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-150.000	-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	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-150.000	-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	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH					
H04151	Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	143,83	76,00	80,87	4,87
H04152	Anzahl der Besucher (Personen)	16.471,00	31.200,00	29.293,00	-1.907,00
H04153	eingeworbene Drittmittel (Euro)	268.000,00	130.000,00	292.000,00	162.000,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.325,30	7.389,81	7.242,06	-147,75
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,16	0,15	-0,01

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0416 Museum Huelsmann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	55.049	100.499	100.499	0	98.870	-1.629	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603	5.644	5.644	0	3.792	-1.853	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251	32.700	32.700	0	10.265	-22.435	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499	0	0	0	15.313	15.313	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	61.402	138.843	138.843	0	128.239	-10.604	0
11	- Personalaufwendungen	-247.857	-226.611	-226.611	0	-262.604	-35.993	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.103	-159.400	-159.400	0	-158.100	1.300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	0	-801	1.699	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.454	-182.560	-182.560	0	-201.833	-19.273	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.414	-571.071	-571.071	0	-623.338	-52.266	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.012	-432.228	-432.228	0	-495.099	-62.871	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.012	-432.228	-432.228	0	-495.099	-62.871	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	-453.012	-432.228	-432.228	0	-495.099	-62.871	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.516	0	0	0	10.737	10.737	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.841	-35.996	-35.996	0	-23.248	12.748	0
29	=	Teilergebnis	-466.337	-468.224	-468.224	0	-507.609	-39.385	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-466.337	-468.224	-468.224	0	-507.609	-39.385	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	6.500	2.500	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	4.000	4.000	0	6.500	2.500	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.	-2.471	-4.000	-3.763	0	-4.313	-550	237
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	-2.471	-4.000	-3.763	0	-4.313	-550	237
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.471	0	237	0	2.187	1.950	237

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0416 Museum Huelsmann
 10416 Museum Huelsmann

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.16: Museum Huelsmann					
H04161	Besucher/innen (Personen)	2.154,00	12.000,00	6.435,00	-5.565,00
H04162	Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	364,00	2.000,00	1.019,00	-981,00
H04163	Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)	25,00	100,00	80,00	-20,00
H04164	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	1.756,00	1.000,00	15.752,00	14.752,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.578,92	1.796,06	1.879,61	83,55
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,88	22,87	21,49	-1,38

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	9.738.803	7.444.953	7.444.953	0	27.378.569	19.933.615	0
3 +	Sonstige Transfererträge	6.677.768	7.984.680	7.984.680	0	9.074.320	1.089.640	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.411.155	5.566.990	5.566.990	0	8.425.045	2.858.055	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	0	0	0	9.291	9.291	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.970.190	142.532.837	142.532.837	0	142.241.065	-291.772	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.570	44.010	44.010	0	84.290	40.280	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	161.998.256	163.573.470	163.573.470	0	187.212.579	23.639.109	0
11 -	Personalaufwendungen	-23.719.349	-25.195.899	-25.250.899	-55.000	-26.003.949	-753.050	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.234.435	-18.213.982	-18.213.982	0	-28.061.306	-9.847.324	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-63.562	-81.366	-80.727	0	-1.561.855	-1.481.128	639
15 -	Transferaufwendungen	-230.397.676	-243.117.593	-242.753.408	-146.741	-242.709.580	43.829	510.926
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.060.826	-9.487.338	-9.461.210	-1.317	-12.946.538	-3.485.328	27.445
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-282.475.848	-296.096.178	-295.760.226	-203.058	-311.283.227	-15.523.001	539.010
18 =	Ordentliches Ergebnis	-120.477.591	-132.522.708	-132.186.756	-203.058	-124.070.648	8.116.108	539.010
19 +	Finanzerträge	11.008	12.000	12.000	0	9.815	-2.185	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	11.008	12.000	12.000	0	9.815	-2.185	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.466.583	-132.510.708	-132.174.756	-203.058	-124.060.833	8.113.923	539.010

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-120.466.583	-132.510.708	-132.174.756	-203.058	-124.060.833	8.113.923	539.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.444	38.937	38.937	0	39.861	924	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846.935	-3.215.226	-3.215.226	0	-3.122.824	92.402	0
29	=	Teilergebnis	-123.277.075	-135.686.997	-135.351.045	-203.058	-127.143.796	8.207.249	539.010
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.277.075	-135.686.997	-135.351.045	-203.058	-127.143.796	8.207.249	539.010

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.495	51.000	51.000	0	1.715.049	1.664.049	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	34.495	51.000	51.000	0	1.715.049	1.664.049	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.	-89.578	-115.989	-84.898	0	-1.747.795	-1.662.897	31.091
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	-89.578	-115.989	-84.898	0	-1.747.795	-1.662.897	31.091
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-55.083	-64.989	-33.898	0	-32.747	1.151	31.091

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	14.965	11.598	11.598	0	2.188.837	2.177.240	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-244.990	0	0	0	783.864	783.864	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	75.168.381	78.818.420	78.818.420	0	78.103.496	-714.924	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	74.938.356	78.830.018	78.830.018	0	81.076.197	2.246.180	0
11	- Personalaufwendungen	-10.587.311	-10.293.645	-10.319.895	-26.250	-11.014.431	-694.536	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.995.406	-8.268.543	-8.268.543	0	-8.164.485	104.058	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.412	-15.996	-15.996	0	-308.825	-292.829	0
15	- Transferaufwendungen	-98.881.863	-108.681.000	-108.681.000	0	-103.164.979	5.516.021	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.616	-149.822	-144.651	-261	-136.596	8.055	5.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.603.608	-127.409.006	-127.430.085	-26.511	-122.789.317	4.640.768	5.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.665.252	-48.578.988	-48.600.067	-26.511	-41.713.119	6.886.948	5.432
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.665.252	-48.578.988	-48.600.067	-26.511	-41.713.119	6.886.948	5.432
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	-42.665.252	-48.578.988	-48.600.067	-26.511	-41.713.119	6.886.948	5.432
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.634	2.819.234	2.819.234	0	2.748.057	-71.177	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776.844	-3.089.459	-3.089.459	0	-3.022.242	67.217	0
29	=	Teilergebnis	-42.925.462	-48.849.213	-48.870.291	-26.511	-41.987.304	6.882.987	5.432
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.925.462	-48.849.213	-48.870.291	-26.511	-41.987.304	6.882.987	5.432

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.495	51.000	51.000	0	1.616.542	1.565.542	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	34.495	51.000	51.000	0	1.616.542	1.565.542	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.	-88.900	-114.100	-83.009	0	-1.747.058	-1.664.049	31.091
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	-88.900	-114.100	-83.009	0	-1.747.058	-1.664.049	31.091
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-54.405	-63.100	-32.009	0	-130.516	-98.507	31.091

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0501 Grundsicherung für Arbeit
 10501 Grundsicherung für Arbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit					
H05011	Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	439,40	478,80	443,97	-34,83
H05013	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	17.543,50	19.000,00	17.134,67	-1.865,33
H05014	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	466,39	474,00	502,80	28,80
H05015	Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	3.330,00	4.100,00	281,00	-3.819,00
H05016	Summe KFA am Jobcenter (Euro)	6.305.281,00	6.550.000,00	6.455.532,88	-94.467,12
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	347.680,88	377.749,20	357.742,74	-20.006,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7,99	8,03	7,63	-0,40
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	63,58	61,74	65,88	4,14

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	5.290.595	5.225.150	5.225.150	0	17.054.206	11.829.056	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.079.203	2.127.443	2.127.443	0	3.522.094	1.394.651	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.410	10.000	10.000	0	10.640	640	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.477.710	51.043.110	51.043.110	0	51.680.285	637.175	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.380	8.010	8.010	0	59.257	51.247	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.951.297	58.413.713	58.413.713	0	72.326.482	13.912.769	0
11	- Personalaufwendungen	-4.180.493	-4.430.508	-4.443.508	-13.000	-4.679.278	-235.770	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.864	-1.429.001	-1.429.001	0	-1.126.095	302.906	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.985	-36.066	-36.066	0	-696.320	-660.254	0
15	- Transferaufwendungen	-65.702.633	-69.263.173	-69.327.467	-140.612	-77.734.374	-8.406.907	76.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.009	-755.380	-743.720	-588	-1.315.160	-571.440	12.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.539.983	-75.914.128	-75.979.763	-154.200	-85.551.227	-9.571.465	88.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.588.686	-17.500.416	-17.566.050	-154.200	-13.224.745	4.341.305	88.566
19	+ Finanzerträge	11.008	12.000	12.000	0	9.815	-2.185	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	11.008	12.000	12.000	0	9.815	-2.185	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.577.678	-17.488.416	-17.554.050	-154.200	-13.214.931	4.339.119	88.566
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	-16.577.678	-17.488.416	-17.554.050	-154.200	-13.214.931	4.339.119	88.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.833	297.108	297.108	0	287.651	-9.458	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.364	-1.419.062	-1.419.062	0	-1.387.053	32.009	0
29	=	Teilergebnis	-17.585.209	-18.610.370	-18.676.004	-154.200	-14.314.333	4.361.671	88.566
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.585.209	-18.610.370	-18.676.004	-154.200	-14.314.333	4.361.671	88.566

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts
 10502 Sicherung Lebensunterhalt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt					
H05021	Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.095,17	1.100,00	1.163,17	63,17
H05022	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	6.557,00	6.760,00	6.867,67	107,67
H05023	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	544,92	530,00	2.017,08	1.487,08
H05026	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	645,58	642,00	663,42	21,42
H05027	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	622,92	617,00	607,75	-9,25
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	216.954,32	227.917,40	251.891,37	23.973,97
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4,98	4,85	5,37	0,52
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	76,09	75,84	83,48	7,64

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.460.700	2.207.833	2.207.833	0	5.421.082	3.213.249	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.699.686	2.454.945	2.454.945	0	1.478.567	-976.378	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398.745	5.556.990	5.556.990	0	8.414.405	2.857.415	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	0	0	0	9.291	9.291	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263.619	4.735.707	4.735.707	0	3.868.500	-867.207	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.645	1.000	1.000	0	4.337	3.337	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.910.164	14.956.475	14.956.475	0	19.196.182	4.239.707	0
11	- Personalaufwendungen	-8.492.111	-9.836.199	-9.851.949	-15.750	-9.658.825	193.124	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.753.755	-8.514.209	-8.514.209	0	-17.631.850	-9.117.641	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.315	-28.759	-28.759	0	-555.235	-526.476	0
15	- Transferaufwendungen	-48.233.412	-49.407.182	-48.978.703	-6.129	-43.641.656	5.337.047	434.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.423.042	-8.485.800	-8.476.502	-469	-11.323.055	-2.846.553	9.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.924.634	-76.272.150	-75.850.123	-22.348	-82.810.622	-6.960.499	444.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.014.470	-61.315.675	-60.893.648	-22.348	-63.614.440	-2.720.792	444.374
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.014.470	-61.315.675	-60.893.648	-22.348	-63.614.440	-2.720.792	444.374	
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	-57.014.470	-61.315.675	-60.893.648	-22.348	-63.614.440	-2.720.792	444.374	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.964	486.259	486.259	0	468.799	-17.460	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902.623	-2.144.602	-2.144.602	0	-2.077.592	67.010	0	
29	=	Teilergebnis	-58.487.129	-62.974.017	-62.551.991	-22.348	-65.223.234	-2.671.242	444.374	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.487.129	-62.974.017	-62.551.991	-22.348	-65.223.234	-2.671.242	444.374	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	98.507	98.507	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	98.507	98.507	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	0	0	0	0	98.507	98.507	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0503 Besondere soziale Leistungen
 10503 Besondere soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.03: Besondere soziale Leistungen					
H05031	Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	3.913,00	4.500,00	4.603,00	103,00
H05032	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	1.841,58	2.140,00	1.751,17	-388,83
H05035	von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	1.603,00	1.600,00	1.808,00	208,00
H05037	Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	38,67	25,23	27,78	2,55
H05038	Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück)	729,92	365,00	394,33	29,33
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	219.461,04	230.563,59	245.405,28	14.841,69
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,04	4,90	5,23	0,33
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,39	19,19	22,74	3,55

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	678	0	0	0	534	534	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	21.290	35.000	35.000	0	20.696	-14.304	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.968	35.000	35.000	0	21.230	-13.770	0
11	- Personalaufwendungen	-94.451	-54.143	-54.143	0	-117.887	-63.743	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-767	-767	0	-29	738	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678	0	0	0	-534	-534	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.615	-71.701	-71.701	0	-64.766	6.934	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.774	-126.611	-126.611	0	-183.217	-56.605	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.805	-91.611	-91.611	0	-161.987	-70.376	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.805	-91.611	-91.611	0	-161.987	-70.376	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	-136.805	-91.611	-91.611	0	-161.987	-70.376	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.249	-35.368	-35.368	0	-29.322	6.046	0
29	=	Teilergebnis	-167.055	-126.979	-126.979	0	-191.309	-64.330	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.055	-126.979	-126.979	0	-191.309	-64.330	0

F0_05

Soziale Leistungen

F0_0504

Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-678	-1.889	-1.889	0	-737	1.152	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	-678	-1.889	-1.889	0	-737	1.152	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-678	-1.889	-1.889	0	-737	1.152	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 10504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten					
H05041	Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	556,00	400,00	600,00	200,00
H05042	Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	703,00	800,00	933,00	133,00
H05043	Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	392,00	400,00	374,00	-26,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	557,59	479,23	617,84	138,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,62	21,61	9,99	-11,62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	5	5	0	5	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	5	5	5	0	5	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.122	-8.822	-8.822	0	-8.849	-27	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	-5	-26	-26	0	-5	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	-9.127	-8.900	-8.900	0	-8.854	46	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.122	-8.895	-8.895	0	-8.849	46	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.122	-8.895	-8.895	0	-8.849	46	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	-9.122	-8.895	-8.895	0	-8.849	46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-705	-705	0	-592	113	0
29	=	Teilergebnis	-9.576	-9.600	-9.600	0	-9.441	159	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.576	-9.600	-9.600	0	-9.441	159	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld
 10505 Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	28,26	28,42	27,46	-0,96
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,05	0,05	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.971.700	5	5	0	2.633.739	2.633.735	0
3	+ Sonstige Transfererträge	229.870	0	0	0	704.418	704.418	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	2.201.570	5	5	0	3.338.158	3.338.153	0
11	- Personalaufwendungen	-9.122	-8.822	-8.822	0	-8.849	-27	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	-5	-26	-26	0	-5	21	0
15	- Transferaufwendungen	-4.288.588	-2.566.181	-2.566.181	0	-4.989.390	-2.423.209	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.297.715	-2.575.081	-2.575.081	0	-4.998.244	-2.423.163	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.096.145	-2.575.076	-2.575.076	0	-1.660.087	914.990	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.096.145	-2.575.076	-2.575.076	0	-1.660.087	914.990	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	-2.096.145	-2.575.076	-2.575.076	0	-1.660.087	914.990	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-705	-705	0	-592	113	0
29	=	Teilergebnis	-2.096.600	-2.575.781	-2.575.781	0	-1.660.678	915.103	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.096.600	-2.575.781	-2.575.781	0	-1.660.678	915.103	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0506 REGE
 10506 REGE

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.06: Rege mbH					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.678,97	7.620,67	14.531,50	6.910,83
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,29	0,16	0,31	0,15
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	51,22	0,00	66,78	66,78

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	160	364	364	0	80.166	79.802	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.913.999	3.402.292	3.402.292	0	2.585.377	-816.915	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	10.060.481	7.935.600	7.935.600	0	8.588.784	653.184	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256	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	12.974.896	11.338.256	11.338.256	0	11.254.327	-83.929	0
11	- Personalaufwendungen	-346.740	-563.759	-563.759	0	-515.829	47.930	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.381	-1.358	-1.358	0	-1.138.847	-1.137.489	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162	-493	146	0	-931	-1.077	639
15	- Transferaufwendungen	-13.291.180	-13.200.058	-13.200.058	0	-13.179.180	20.878	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.544	-24.636	-24.636	0	-106.960	-82.325	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.942.006	-13.790.302	-13.789.664	0	-14.941.747	-1.152.083	639
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.967.110	-2.452.046	-2.451.408	0	-3.687.420	-1.236.012	639
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.967.110	-2.452.046	-2.451.408	0	-3.687.420	-1.236.012	639
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	-1.967.110	-2.452.046	-2.451.408	0	-3.687.420	-1.236.012	639
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.933	-88.990	-88.990	0	-70.077	18.913	0
29	=	Teilergebnis	-2.006.043	-2.541.036	-2.540.397	0	-3.757.497	-1.217.100	639
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.006.043	-2.541.036	-2.540.397	0	-3.757.497	-1.217.100	639

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0507 Unterhaltsvorschuss
 10507 Unterhaltsvorschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.07: Unterhaltsvorschuss					
H05071	Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	4.289,67	5.500,00	4.127,92	-1.372,08
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	44.191,56	41.062,99	43.639,02	2.576,03
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,02	0,87	0,93	0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	86,61	81,69	74,97	-6,72

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	93.903.420	91.661.399	91.661.399	0	96.155.534	4.494.135	0
3 +	Sonstige Transfererträge	5.655.019	5.223.333	5.223.333	0	7.234.785	2.011.452	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.144	9.162.709	9.162.709	0	9.653.310	490.601	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.461	1.490.288	1.490.288	0	1.792.742	302.454	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191.626	5.693.661	5.693.661	0	6.148.787	455.126	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	340.194	1.410	1.410	0	103.080	101.670	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	112.997.864	113.232.800	113.232.800	0	121.088.239	7.855.439	0
11 -	Personalaufwendungen	-50.301.679	-53.357.002	-53.357.002	0	-52.532.017	824.985	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370.198	-6.446.280	-6.432.262	-312.300	-8.287.301	-1.855.039	326.318
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-682.745	-546.253	-518.593	-3.723	-748.403	-229.810	31.383
15 -	Transferaufwendungen	-211.478.547	-232.839.679	-233.108.505	-268.826	-224.166.821	8.941.684	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766.694	-6.076.518	-6.076.518	0	-6.719.043	-642.525	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-276.599.863	-299.265.732	-299.492.880	-584.849	-292.453.584	7.039.296	357.701
18 =	Ordentliches Ergebnis	-163.601.999	-186.032.932	-186.260.081	-584.849	-171.365.345	14.894.735	357.701
19 +	Finanzerträge	51	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	-22	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.602.022	-186.032.932	-186.260.081	-584.849	-171.365.345	14.894.735	357.701

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-163.602.022	-186.032.932	-186.260.081	-584.849	-171.365.345	14.894.735	357.701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.233	129.811	129.811	0	109.362	-20.449	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.362.705	-4.049.868	-4.049.868	0	-3.589.740	460.129	0
29	=	Teilergebnis	-166.898.493	-189.952.989	-190.180.138	-584.849	-174.845.723	15.334.415	357.701
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.898.493	-189.952.989	-190.180.138	-584.849	-174.845.723	15.334.415	357.701

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.446.201	30.000	30.000	0	1.150.844	1.120.844	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800	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	1.450.001	30.000	30.000	0	1.150.844	1.120.844	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.	-336.416	-287.500	-244.413	-86.779	-381.585	-137.172	129.866
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.250.839	-535.000	-595.000	-200.000	-1.245.189	-650.189	140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-1.957	-1.957	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.587.255	-822.500	-839.413	-286.779	-1.628.731	-789.318	269.866
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-137.254	-792.500	-809.413	-286.779	-477.887	331.526	269.866

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	93.069.250	90.920.773	90.920.773	0	94.023.881	3.103.108	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.071.708	1.124.780	1.124.780	0	1.790.074	665.294	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.158	8.959.222	8.959.222	0	9.623.233	664.011	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.533	1.478.520	1.478.520	0	1.403.760	-74.760	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.738	1.952.000	1.952.000	0	990.491	-961.509	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.719	0	0	0	97.699	97.699	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.904.106	104.435.295	104.435.295	0	107.929.138	3.493.843	0
11	- Personalaufwendungen	-33.946.284	-37.648.829	-37.648.829	0	-35.327.944	2.320.885	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.715.051	-5.685.915	-5.671.897	-312.300	-7.560.260	-1.888.364	326.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.242	-485.525	-472.251	-3.723	-651.806	-179.554	16.996
15	- Transferaufwendungen	-139.094.406	-153.337.750	-153.606.576	-268.826	-147.260.413	6.346.163	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851.162	-4.888.780	-4.888.780	0	-5.039.526	-150.746	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.194.146	-202.046.798	-202.288.333	-584.849	-195.839.949	6.448.384	343.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.290.040	-97.611.503	-97.853.038	-584.849	-87.910.811	9.942.226	343.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-74	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.290.113	-97.611.503	-97.853.038	-584.849	-87.910.811	9.942.226	343.314
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	-82.290.113	-97.611.503	-97.853.038	-584.849	-87.910.811	9.942.226	343.314
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.198	1.719.654	1.719.654	0	1.447.766	-271.888	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199.878	-3.947.009	-3.947.009	0	-3.375.110	571.899	0
29	=	Teilergebnis	-83.951.794	-99.838.857	-100.080.392	-584.849	-89.838.155	10.242.237	343.314
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.951.794	-99.838.857	-100.080.392	-584.849	-89.838.155	10.242.237	343.314

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.434.312	20.000	20.000	0	1.150.844	1.130.844	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	1.434.312	20.000	20.000	0	1.150.844	1.130.844	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.	-263.556	-220.500	-116.476	-19.764	-324.148	-207.672	123.788
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.250.839	-535.000	-595.000	-200.000	-1.245.189	-650.189	140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.514.396	-755.500	-711.476	-219.764	-1.569.337	-857.861	263.788
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-80.084	-735.500	-691.476	-219.764	-418.493	272.983	263.788

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention					
H06011	Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	44,26	43,00	44,49	1,49
H06012	Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	54,25	37,00	57,67	20,67
H06013	Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	44,00	38,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	551.197,35	604.361,40	574.904,92	-29.456,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,66	12,85	12,26	-0,59
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	55,07	51,13	54,57	3,44

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	818.739	707.623	707.623	0	2.113.272	1.405.650	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.583.311	4.098.553	4.098.553	0	5.444.711	1.346.158	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.986	203.487	203.487	0	30.078	-173.409	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.927	11.768	11.768	0	388.983	377.215	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495.888	3.741.661	3.741.661	0	5.158.296	1.416.635	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475	1.410	1.410	0	5.381	3.971	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.078.327	8.764.502	8.764.502	0	13.140.721	4.376.219	0
11	- Personalaufwendungen	-14.325.325	-14.418.286	-14.418.286	0	-15.361.701	-943.415	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.526	-753.062	-753.062	0	-710.684	42.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.419	-59.814	-48.322	0	-93.194	-44.871	11.491
15	- Transferaufwendungen	-72.235.728	-79.325.656	-79.325.656	0	-76.754.735	2.570.921	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745.447	-1.092.739	-1.092.739	0	-1.555.394	-462.655	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.023.444	-95.649.558	-95.638.066	0	-94.475.708	1.162.358	11.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.945.117	-86.885.056	-86.873.565	0	-81.334.987	5.538.577	11.491
19	+ Finanzerträge	51	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	51	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.945.066	-86.885.056	-86.873.565	0	-81.334.987	5.538.577	11.491	
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	-78.945.066	-86.885.056	-86.873.565	0	-81.334.987	5.538.577	11.491	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.520	62.626	62.626	0	54.951	-7.675	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.375	-1.509.512	-1.509.512	0	-1.405.707	103.805	0	
29	=	Teilergebnis	-80.315.922	-88.331.942	-88.320.451	0	-82.685.744	5.634.708	11.491	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.315.922	-88.331.942	-88.320.451	0	-82.685.744	5.634.708	11.491	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.890	10.000	10.000	0	0	-10.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800	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	15.690	10.000	10.000	0	0	-10.000	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.	-72.860	-67.000	-127.937	-67.015	-57.437	70.500	6.078
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	-1.957	-1.957	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-72.860	-67.000	-127.937	-67.015	-59.394	68.543	6.078
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-57.170	-57.000	-117.937	-67.015	-59.394	58.543	6.078

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.02: Förderung von Familien					
H06022	Fälle Hilf. z. Erziehung u.Eingliederung (Stück)	2.756,50	2.527,00	2.700,42	173,42
H06023	Quote Hilf. innerh. der Fam.zur Gesamtz (Zahl)	53,42	49,00	52,14	3,14
H06024	Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	776,00	890,00	806,42	-83,58
H06025	Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	46,53	57,00	47,86	-9,14
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	266.649,85	287.267,59	278.565,30	-8.702,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,12	6,11	5,94	-0,17
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,15	9,03	13,71	4,68

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	15.431	33.003	33.003	0	18.380	-14.623	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	15.431	33.003	33.003	0	18.380	-14.623	0
11	- Personalaufwendungen	-2.030.069	-1.289.887	-1.289.887	0	-1.842.372	-552.485	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.621	-7.303	-7.303	0	-16.356	-9.053	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-915	1.980	0	-3.403	-5.384	2.895
15	- Transferaufwendungen	-148.413	-176.273	-176.273	0	-151.672	24.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.086	-94.999	-94.999	0	-124.123	-29.124	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.382.273	-1.569.376	-1.566.481	0	-2.137.927	-571.446	2.895
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.366.842	-1.536.374	-1.533.478	0	-2.119.547	-586.068	2.895
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.366.842	-1.536.374	-1.533.478	0	-2.119.547	-586.068	2.895
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	-2.366.842	-1.536.374	-1.533.478	0	-2.119.547	-586.068	2.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.633	409.302	409.302	0	318.997	-90.306	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570.568	-655.118	-655.118	0	-521.274	133.845	0
29	=	Teilergebnis	-2.630.778	-1.782.190	-1.779.294	0	-2.321.824	-542.529	2.895
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.630.778	-1.782.190	-1.779.294	0	-2.321.824	-542.529	2.895

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren					
H06031	Anzahl Beistandschaften (Stück)	1.008,00	1.280,00	980,83	-299,17
H06032	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	178,25	200,00	228,08	28,08
H06033	Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	626,58	920,00	601,25	-318,75
H06034	Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	131,50	220,00	138,58	-81,42
H06035	Anzahl Adoptionen (Stück)	11,00	1,00	11,00	10,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.805,92	5.370,39	6.802,92	1.432,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,11	0,15	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,58	1,82	0,79	-1,03

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	6.754.655	122.923	122.923	0	11.112.595	10.989.672	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.538	372.779	372.779	0	508.996	136.217	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903	2.907	2.907	0	53.776	50.869	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.015	1.796.800	1.796.800	0	2.427.136	630.336	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.362	3.149	3.149	0	22.710	19.561	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.033.472	2.298.558	2.298.558	0	14.125.213	11.826.655	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.843.403	-5.655.426	-5.655.426	0	-5.103.872	551.553	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.655.013	-528.553	-528.553	0	-5.680.662	-5.152.109	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.645	-8.734	-8.734	0	-13.225	-4.491	0
15 -	Transferaufwendungen	-781.643	-809.120	-809.120	0	-769.052	40.068	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.513	-1.135.587	-1.135.587	0	-1.116.829	18.758	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.382.217	-8.137.420	-8.137.420	0	-12.683.640	-4.546.220	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-7.348.745	-5.838.862	-5.838.862	0	1.441.573	7.280.435	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	-7.348.745	-5.838.862	-5.838.862	0	1.441.573	7.280.435	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.348.745	-5.838.862	-5.838.862	0	1.441.573	7.280.435	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.228	103.054	103.054	0	219.844	116.791	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.339	-562.074	-562.074	0	-1.109.837	-547.763	0
29	=	Teilergebnis	-8.269.857	-6.297.882	-6.297.882	0	551.580	6.849.462	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.269.857	-6.297.882	-6.297.882	0	551.580	6.849.462	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.312	0	0	0	15.689	15.689	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	16.312	0	0	0	15.689	15.689	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.	-27.849	-14.528	45.472	0	-41.094	-86.566	60.000
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	-27.849	-14.528	45.472	0	-41.094	-86.566	60.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.538	-14.528	45.472	0	-25.405	-70.877	60.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	4.336	3.104	3.104	0	123.180	120.076	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349	7.500	7.500	0	11.676	4.176	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.897	432.500	432.500	0	196.377	-236.123	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	199.582	443.104	443.104	0	331.233	-111.871	0
11	- Personalaufwendungen	-1.635.525	-2.106.616	-2.106.616	0	-1.723.244	383.372	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.532	-67.613	-67.613	0	-137.650	-70.037	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.462	-5.984	-5.984	0	-8.435	-2.452	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-7.920	-7.920	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.976	-430.850	-430.850	0	-211.851	218.999	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.944.495	-2.611.062	-2.611.062	0	-2.089.101	521.961	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.744.914	-2.167.959	-2.167.959	0	-1.757.868	410.091	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.744.914	-2.167.959	-2.167.959	0	-1.757.868	410.091	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	-1.744.914	-2.167.959	-2.167.959	0	-1.757.868	410.091	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.609	3.095	3.095	0	6.598	3.503	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.142	-145.864	-145.864	0	-306.924	-161.059	0
29	=	Teilergebnis	-2.045.447	-2.310.728	-2.310.728	0	-2.058.193	252.535	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.045.447	-2.310.728	-2.310.728	0	-2.058.193	252.535	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.312	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	16.312	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.	-10.745	-2.600	57.400	0	-8.828	-66.228	60.000
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	-10.745	-2.600	57.400	0	-8.828	-66.228	60.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.567	-2.600	57.400	0	-8.828	-66.228	60.000

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0701 Gesundheitsförderung
 10701 Gesundheitsförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.01: Gesundheitsförderung					
H07013	Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	2.316,00	3.250,00	3.372,00	122,00
H07014	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	2.448,00	26.000,00	9.790,00	-16.210,00
H07015	Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	25.373,00	35.000,00	22.785,00	-12.215,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.622,50	8.147,43	6.946,01	-1.201,42
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,17	0,15	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,89	16,09	13,86	-2,23

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	929	415	415	0	752	336	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.183	61.000	61.000	0	69.059	8.059	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.201	229.000	229.000	0	27.651	-201.349	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	75.313	290.415	290.415	0	97.462	-192.954	0
11	- Personalaufwendungen	-308.512	-358.012	-358.012	0	-363.249	-5.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.237	-34.944	-34.944	0	-17.877	17.067	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-617	-617	0	-774	-157	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.380	-35.725	-35.725	0	-33.737	1.988	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.081	-429.298	-429.298	0	-415.637	13.661	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.768	-138.883	-138.883	0	-318.176	-179.293	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.768	-138.883	-138.883	0	-318.176	-179.293	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	-283.768	-138.883	-138.883	0	-318.176	-179.293	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.172	38.998	38.998	0	59.813	20.815	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.844	-59.826	-59.826	0	-103.507	-43.681	0
29	=	Teilergebnis	-327.440	-159.711	-159.711	0	-361.870	-202.159	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-327.440	-159.711	-159.711	0	-361.870	-202.159	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-11.189	-9.214	-9.214	0	-16.096	-6.882	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	-11.189	-9.214	-9.214	0	-16.096	-6.882	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.189	-9.214	-9.214	0	-16.096	-6.882	0

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen
 10702 Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen					
H07021	Amtsärztliche Gutachten (Stück)	2.521,00	3.800,00	1.851,00	-1.949,00
H07023	Gutachten SGB II (Stück)	275,00	500,00	251,00	-249,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.188,06	1.331,74	1.335,27	3,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,70	64,52	21,22	-43,30

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	44.551	15.976	15.976	0	39.769	23.793	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	25.729	135.000	135.000	0	0	-135.000	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	70.279	150.976	150.976	0	39.769	-111.207	0
11	- Personalaufwendungen	-1.502.347	-1.815.088	-1.815.088	0	-1.652.811	162.277	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.684	-47.214	-47.214	0	-112.414	-65.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031	-831	-831	0	-917	-86	0
15	- Transferaufwendungen	-393.357	-394.910	-394.910	0	-376.347	18.563	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.361	-227.023	-227.023	0	-205.511	21.512	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.178.781	-2.485.066	-2.485.066	0	-2.348.000	137.067	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.108.501	-2.334.090	-2.334.090	0	-2.308.230	25.860	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.108.501	-2.334.090	-2.334.090	0	-2.308.230	25.860	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	-2.108.501	-2.334.090	-2.334.090	0	-2.308.230	25.860	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.040	3.328	3.328	0	7.033	3.704	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.520	-149.064	-149.064	0	-316.512	-167.448	0
29	=	Teilergebnis	-2.418.981	-2.479.826	-2.479.826	0	-2.617.709	-137.883	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.418.981	-2.479.826	-2.479.826	0	-2.617.709	-137.883	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-314	-314	0	-188	126	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	-314	-314	0	-188	126	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-314	-314	0	-188	126	0

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0703 Gesundheitshilfe
 10703 Gesundheitshilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.03: Gesundheitshilfe					
H07031	Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	771,00	1.800,00	1.358,00	-442,00
H07033	Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	408,00	180,00	380,00	200,00
H07034	Beratungskontakte (Stück)	1.388,00	450,00	1.037,00	587,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.342,95	7.783,44	7.725,23	-58,21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,17	0,17	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,82	5,74	1,50	-4,24

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	6.704.839	103.428	103.428	0	10.948.894	10.845.466	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.006	304.279	304.279	0	428.261	123.982	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903	2.907	2.907	0	53.776	50.869	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.188	1.000.300	1.000.300	0	2.203.108	1.202.808	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.362	3.149	3.149	0	22.710	19.561	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.688.298	1.414.063	1.414.063	0	13.656.749	12.242.686	0
11	- Personalaufwendungen	-1.397.020	-1.375.710	-1.375.710	0	-1.364.568	11.142	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.483.898	-378.782	-378.782	0	-5.412.721	-5.033.939	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.201	-1.302	-1.302	0	-3.099	-1.796	0
15	- Transferaufwendungen	-388.286	-389.210	-389.210	0	-384.785	4.425	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.996	-440.189	-440.189	0	-663.930	-223.741	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.897.401	-2.585.193	-2.585.193	0	-7.829.102	-5.243.909	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.209.102	-1.171.130	-1.171.130	0	5.827.646	6.998.777	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.209.102	-1.171.130	-1.171.130	0	5.827.646	6.998.777	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	-3.209.102	-1.171.130	-1.171.130	0	5.827.646	6.998.777	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.205	433.874	433.874	0	913.643	479.769	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180.632	-583.561	-583.561	0	-1.150.137	-566.576	0
29	=	Teilergebnis	-3.475.529	-1.320.817	-1.320.817	0	5.591.153	6.911.970	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.475.529	-1.320.817	-1.320.817	0	5.591.153	6.911.970	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.689	15.689	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	15.689	15.689	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.	-5.916	-2.400	-2.400	0	-15.982	-13.582	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	-5.916	-2.400	-2.400	0	-15.982	-13.582	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.916	-2.400	-2.400	0	-293	2.107	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz					
H07041	Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	24.429,00	1.500,00	132.433,00	130.933,00
H07042	Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	783,00	600,00	827,00	227,00
H07043	Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	17,00	25,00	87,00	62,00
H07045	Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	6.804,00	5.000,00	3.385,00	-1.615,00
H07048	Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	522,00	1.300,00	607,00	-693,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.881,50	8.091,36	23.446,50	15.355,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,82	0,17	0,50	0,33
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	71,43	51,71	169,32	117,61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-660	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	-2.460	-26.800	-26.800	0	-1.800	25.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.460	-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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.460	-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	-2.460	-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	-2.460	-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	-2.460	-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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7,26	79,29	5,23	-74,06

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	837.754	458.210	458.210	0	566.166	107.956	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.977	79.209	79.209	0	75.315	-3.894	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	1.500	1.500	0	1.392	-108	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	0	0	0	2.562	2.562	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443	443	443	0	492	49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	893.629	539.362	539.362	0	645.927	106.565	0
11	- Personalaufwendungen	-434.412	-373.018	-373.018	0	-386.520	-13.502	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.782	-808.102	-802.925	0	-503.581	299.344	5.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.726	-49.292	-56.963	-7.671	-26.497	30.466	0
15	- Transferaufwendungen	-1.735.819	-2.390.152	-2.390.152	0	-1.476.436	913.715	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.591.426	-13.687.177	-13.687.177	0	-13.302.531	384.647	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.181.163	-17.307.741	-17.310.235	-7.671	-15.695.565	1.614.669	5.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.287.535	-16.768.378	-16.770.872	-7.671	-15.049.638	1.721.235	5.177
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	-15.287.535	-16.768.378	-16.770.872	-7.671	-15.049.638	1.721.235	5.177

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.287.535	-16.768.378	-16.770.872	-7.671	-15.049.638	1.721.235	5.177
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.654	4.378	4.378	0	3.727	-651	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.913	-112.652	-112.652	0	-86.905	25.747	0
29	=	Teilergebnis	-15.359.794	-16.876.653	-16.879.147	-7.671	-15.132.816	1.746.331	5.177
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.359.794	-16.876.653	-16.879.147	-7.671	-15.132.816	1.746.331	5.177

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.082.598	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	50	50	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	1.082.598	0	0	0	50	50	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.	-38.139	-48.377	-31.448	-16.574	-30.249	1.199	33.503
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-615.598	0	-107.261	-1.245.800	-96.261	11.000	1.138.539
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-653.737	-48.377	-138.709	-1.262.374	-126.510	12.199	1.172.042
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	428.861	-48.377	-138.709	-1.262.374	-126.460	12.249	1.172.042

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	464.074	83.470	83.470	0	150.206	66.736	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.752	55.000	55.000	0	67.878	12.878	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	1.500	1.500	0	1.392	-108	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	0	0	0	2.562	2.562	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443	443	443	0	492	49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.724	140.413	140.413	0	222.531	82.118	0
11	- Personalaufwendungen	-192.115	-228.761	-228.761	0	-152.813	75.948	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.760	-770.037	-764.860	0	-456.225	308.635	5.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.726	-49.292	-56.963	-7.671	-26.497	30.466	0
15	- Transferaufwendungen	-944.955	-1.442.765	-1.442.765	0	-559.781	882.984	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.168.024	-13.086.764	-13.086.764	0	-12.710.891	375.873	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.704.580	-15.577.619	-15.580.113	-7.671	-13.906.207	1.673.905	5.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.188.856	-15.437.205	-15.439.699	-7.671	-13.683.676	1.756.023	5.177
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.188.856	-15.437.205	-15.439.699	-7.671	-13.683.676	1.756.023	5.177	
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	-14.188.856	-15.437.205	-15.439.699	-7.671	-13.683.676	1.756.023	5.177	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.324	26.646	26.646	0	22.682	-3.964	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.913	-112.652	-112.652	0	-86.905	25.747	0	
29	=	Teilergebnis	-14.237.445	-15.523.212	-15.525.706	-7.671	-13.747.899	1.777.807	5.177	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.237.445	-15.523.212	-15.525.706	-7.671	-13.747.899	1.777.807	5.177	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	50	50	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	50	50	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.	-37.936	-47.877	-30.948	-16.574	-30.249	699	33.503
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	-37.936	-47.877	-30.948	-16.574	-30.249	699	33.503
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.936	-47.877	-30.948	-16.574	-30.199	749	33.503

C0_08 Sportförderung
 C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen
 10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen					
H08011	Bescheide (Stück)	4.246,00	3.546,00	5.210,00	1.664,00
H08012	Koodinierungsgespräche (Stück)	3.274,00	3.422,00	5.293,00	1.871,00
H08013	Beratungen (Stück)	146,00	155,00	152,00	-3,00
H08014	Ideelle Veranstaltungen (Stück)	1,00	32,00	26,00	-6,00
H08015	Anzahl der Prüfungen (Stück)	4.077,00	3.500,00	5.114,00	1.614,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	43.519,67	46.342,09	40.611,72	-5.730,37
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,00	0,99	0,87	-0,12
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,50	0,90	1,59	0,69

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	373.680	374.740	374.740	0	415.959	41.220	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	373.680	374.740	374.740	0	415.959	41.220	0
11	- Personalaufwendungen	-158.998	-62.663	-62.663	0	-158.587	-95.924	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.329	-28.551	-28.551	0	-47.011	-18.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-783.790	-889.650	-889.650	0	-858.926	30.724	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.910	-16.870	-16.870	0	-24.256	-7.386	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.028	-997.733	-997.733	0	-1.088.780	-91.047	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.348	-622.993	-622.993	0	-672.821	-49.827	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.348	-622.993	-622.993	0	-672.821	-49.827	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	-610.348	-622.993	-622.993	0	-672.821	-49.827	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488	1.400	1.400	0	1.192	-208	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.613	-18.451	-18.451	0	-15.706	2.745	0
29	=	Teilergebnis	-628.472	-640.044	-640.044	0	-687.335	-47.291	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-628.472	-640.044	-640.044	0	-687.335	-47.291	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.082.598	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	1.082.598	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.	-203	-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	-615.598	0	-107.261	-1.245.800	-96.261	11.000	1.138.539
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-615.801	-500	-107.761	-1.245.800	-96.261	11.500	1.138.539
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	466.797	-500	-107.761	-1.245.800	-96.261	11.500	1.138.539

C0_08 Sportförderung
 C0_0802 Sportförderung
 10802 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.02: Sportförderung					
H08021	Bescheide (Stück)	302,00	305,00	248,00	-57,00
H08022	Beratungen (Stück)	3.157,00	1.535,00	2.790,00	1.255,00
H08023	Veranstaltungen (Stück)	90,00	184,00	59,00	-125,00
H08024	Teilnehmerzahl (Personen)	282,00	500,00	459,00	-41,00
H08025	Anzahl der Ehrungen (Stück)	0,00	49,00	93,00	44,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.956,20	3.002,32	3.207,25	204,93
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,07	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,29	36,93	37,70	0,77

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	4.225	24.209	24.209	0	7.437	-16.772	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	4.225	24.209	24.209	0	7.437	-16.772	0
11	- Personalaufwendungen	-83.299	-81.594	-81.594	0	-75.121	6.474	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692	-9.514	-9.514	0	-345	9.170	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.074	-57.737	-57.737	0	-57.729	8	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.491	-583.543	-583.543	0	-567.383	16.160	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.556	-732.389	-732.389	0	-700.578	31.811	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.331	-708.180	-708.180	0	-693.141	15.039	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.331	-708.180	-708.180	0	-693.141	15.039	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	-488.331	-708.180	-708.180	0	-693.141	15.039	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.545	-5.217	-5.217	0	-4.441	776	0
29	=	Teilergebnis	-493.877	-713.397	-713.397	0	-697.582	15.815	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-493.877	-713.397	-713.397	0	-697.582	15.815	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.					
H08031	Veränderungsbescheide (Stück)	23,00	48,00	21,00	-27,00
H08032	Benutzungsstunden (Stunden)	4.416,00	10.724,00	8.514,00	-2.210,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.469,33	2.182,27	2.049,47	-132,80
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,04	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,85	3,28	1,06	-2,22

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	4.171.954	11.554.663	11.554.663	0	9.189.939	-2.364.725	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.012	823.824	823.824	0	713.366	-110.458	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.701	80.460	80.460	0	73.219	-7.241	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.882	12.882	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.383.667	12.548.947	12.548.947	0	9.989.405	-2.559.542	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.863.967	-8.930.420	-8.930.420	0	-8.379.079	551.341	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784.644	-3.481.417	-3.017.803	-688.928	-3.710.464	-692.661	1.152.542
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-142.762	-176.749	-176.424	-840	-152.106	24.318	1.165
15 -	Transferaufwendungen	-3.020.164	-11.462.305	-11.462.305	0	-6.164.803	5.297.502	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.874	-861.278	-861.278	0	-842.359	18.918	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.689.412	-24.912.169	-24.448.230	-689.768	-19.248.812	5.199.418	1.153.707
18 =	Ordentliches Ergebnis	-8.305.745	-12.363.221	-11.899.282	-689.768	-9.259.407	2.639.875	1.153.707
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.592	0	0	0	-127.217	-127.217	0
21 =	Finanzergebnis	-2.592	0	0	0	-127.217	-127.217	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.308.337	-12.363.221	-11.899.282	-689.768	-9.386.624	2.512.659	1.153.707

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-8.308.337	-12.363.221	-11.899.282	-689.768	-9.386.624	2.512.659	1.153.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.845	61.816	61.816	0	62.811	995	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359.247	-1.754.101	-1.754.101	0	-1.433.141	320.959	0
29	=	Teilergebnis	-9.609.740	-14.055.506	-13.591.567	-689.768	-10.756.954	2.834.613	1.153.707
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.609.740	-14.055.506	-13.591.567	-689.768	-10.756.954	2.834.613	1.153.707

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.617.170	3.745.230	3.745.230	0	252.913	-3.492.317	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	17.640	500	500	0	0	-500	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	1.634.810	3.745.730	3.745.730	0	252.913	-3.492.817	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-847.500	-1.786.977	-1.430.477	0	1.786.977	491.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.011	-89.712	-115.027	-3.270.249	-47.635	67.392	3.244.934
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.707	-320.500	1.070.050	-334.088	-277.884	-1.347.934	1.724.638
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-312.056	-3.576.700	-3.769.605	-1.219.935	-491.889	3.277.716	1.027.030
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-347.774	-4.834.412	-4.601.559	-6.254.749	-817.408	3.784.151	6.487.602
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.287.036	-1.088.682	-855.829	-6.254.749	-564.495	291.334	6.487.602

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	4.106.183	11.535.319	11.535.319	0	9.109.693	-2.425.626	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	0	0	0	725	725	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	12.882	12.882	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.107.188	11.535.319	11.535.319	0	9.123.300	-2.412.019	0
11	- Personalaufwendungen	-884.741	-1.154.862	-1.154.862	0	-1.023.532	131.330	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.914	-3.023.564	-2.437.526	-241.367	-3.492.209	-1.054.683	827.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.029	-128.487	-128.487	0	-107.181	21.307	0
15	- Transferaufwendungen	-3.020.164	-11.462.305	-11.462.305	0	-6.164.803	5.297.502	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.827	-140.058	-140.058	0	-144.987	-4.929	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.783.675	-15.909.277	-15.323.239	-241.367	-10.932.712	4.390.527	827.405
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.676.487	-4.373.958	-3.787.920	-241.367	-1.809.412	1.978.508	827.405
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.592	0	0	0	-127.217	-127.217	0
21	= Finanzergebnis	-2.592	0	0	0	-127.217	-127.217	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.679.079	-4.373.958	-3.787.920	-241.367	-1.936.629	1.851.291	827.405
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	-1.679.079	-4.373.958	-3.787.920	-241.367	-1.936.629	1.851.291	827.405
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.357	85.619	85.619	0	87.301	1.682	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.753	-198.706	-198.706	0	-202.759	-4.053	0
29	=	Teilergebnis	-1.790.475	-4.487.045	-3.901.007	-241.367	-2.052.087	1.848.920	827.405
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.790.475	-4.487.045	-3.901.007	-241.367	-2.052.087	1.848.920	827.405

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.616.024	3.745.230	3.745.230	0	252.913	-3.492.317	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	1.616.024	3.745.230	3.745.230	0	252.913	-3.492.317	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-847.500	-1.786.977	-1.430.477	0	1.786.977	491.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-985	-45.000	-57.202	-3.236.089	-6.480	50.722	3.223.887
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.707	-320.500	1.070.050	-334.088	-277.884	-1.347.934	1.724.638
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-312.056	-3.576.700	-3.769.605	-1.219.935	-491.889	3.277.716	1.027.030
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-322.748	-4.789.700	-4.543.734	-6.220.589	-776.253	3.767.481	6.466.555
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.293.277	-1.044.470	-798.504	-6.220.589	-523.340	275.164	6.466.555

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.01: Generelle räumliche Planung					
H09011	Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	10,00	11,00	11,00	0,00
H09012	FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	12,00	8,00	9,00	1,00
H09013	Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	12,00	10,00	10,00	0,00
H09014	Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10,00	10,00	10,00	0,00
H09015	Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	38,00	25,00	25,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.397,24	47.403,44	32.486,59	-14.916,85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,40	1,01	0,69	-0,32
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	69,64	72,00	81,64	9,64

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	10.310	8.853	8.853	0	11.372	2.519	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.663	102.168	102.168	0	92.379	-9.789	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	0	0	-1.534	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	61.973	202.555	202.555	0	103.751	-98.804	0
11	- Personalaufwendungen	-2.056.068	-2.401.996	-2.401.996	0	-2.211.927	190.069	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.775	-346.353	-461.277	-440.061	-117.128	344.149	325.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.153	-15.193	-15.193	0	-13.290	1.903	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.346	-233.648	-233.648	0	-227.163	6.486	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.403.341	-2.997.190	-3.112.114	-440.061	-2.569.508	542.606	325.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.341.369	-2.794.635	-2.909.559	-440.061	-2.465.757	443.802	325.137
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.341.369	-2.794.635	-2.909.559	-440.061	-2.465.757	443.802	325.137
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	-2.341.369	-2.794.635	-2.909.559	-440.061	-2.465.757	443.802	325.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.631	-351.219	-351.219	0	-340.927	10.292	0
29	=	Teilergebnis	-2.661.000	-3.145.853	-3.260.777	-440.061	-2.806.683	454.094	325.137
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.661.000	-3.145.853	-3.260.777	-440.061	-2.806.683	454.094	325.137

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.02: Teilräumliche Planung					
H09021	abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	0,00	7,00	0,00	-7,00
H09022	abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	7,00	7,00	8,00	1,00
H09023	Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	10,00	20,00	9,00	-11,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.032,37	9.906,53	8.460,56	-1.445,97
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,21	0,18	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,28	6,05	3,57	-2,48

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	51.090	9.297	9.297	0	55.031	45.734	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.107	509.500	509.500	0	399.237	-110.263	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.254	74.926	74.926	0	71.323	-3.603	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	943.451	593.723	593.723	0	525.591	-68.132	0
11	- Personalaufwendungen	-3.755.765	-4.052.451	-4.052.451	0	-3.901.978	150.473	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.885	-89.115	-96.615	-7.500	-70.601	26.014	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.599	-28.748	-28.471	-717	-28.079	391	994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.310	-351.281	-351.281	0	-343.998	7.283	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.172.559	-4.521.594	-4.528.817	-8.217	-4.344.655	184.161	994
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.229.108	-3.927.871	-3.935.093	-8.217	-3.819.064	116.029	994
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.229.108	-3.927.871	-3.935.093	-8.217	-3.819.064	116.029	994
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	-3.229.108	-3.927.871	-3.935.093	-8.217	-3.819.064	116.029	994
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.889	70.757	70.757	0	311.279	240.522	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996.573	-1.044.439	-1.044.439	0	-1.046.038	-1.599	0
29	=	Teilergebnis	-3.927.792	-4.901.553	-4.908.776	-8.217	-4.553.823	354.953	994
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.927.792	-4.901.553	-4.908.776	-8.217	-4.553.823	354.953	994

F0_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.145	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	17.640	500	500	0	0	-500	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	18.785	500	500	0	0	-500	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.	-25.026	-44.712	-57.825	-34.160	-41.155	16.670	21.047
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	-25.026	-44.712	-57.825	-34.160	-41.155	16.670	21.047
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.241	-44.212	-57.325	-34.160	-41.155	16.170	21.047

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	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten					
H09031	Geodätische Festpunkte (Stück)	2.340,00	3.400,00	2.691,00	-709,00
H09032	Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	518,00	490,00	548,00	58,00
H09033	Übernommene Messungssachen (Stück)	1.207,00	1.240,00	1.253,00	13,00
H09034	Grundbuchveränderungen (Stück)	8.510,00	11.000,00	9.408,00	-1.592,00
H09035	Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	20,00	170,00	20,00	-150,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.369,45	16.258,22	14.765,74	-1.492,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,33	0,35	0,32	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,37	10,80	10,35	-0,45

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	4.074	1.170	1.170	0	1.661	491	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.285	81.650	81.650	0	80.337	-1.313	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	4.000	4.000	0	1.896	-2.104	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	87.805	86.820	86.820	0	83.893	-2.927	0
11	- Personalaufwendungen	-667.447	-742.365	-742.365	0	-719.244	23.121	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.495	-10.552	-10.552	0	-3.606	6.947	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827	-3.647	-3.625	-58	-3.071	554	80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.591	-70.458	-70.458	0	-68.614	1.844	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.361	-827.023	-827.001	-58	-794.534	32.466	80
18	= Ordentliches Ergebnis	-665.556	-740.203	-740.181	-58	-710.641	29.540	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.556	-740.203	-740.181	-58	-710.641	29.540	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	-665.556	-740.203	-740.181	-58	-710.641	29.540	80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.573	324.257	324.257	0	136.658	-187.599	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.219	-507.427	-507.427	0	-250.478	256.949	0
29	=	Teilergebnis	-774.202	-923.373	-923.351	-58	-824.462	98.889	80
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-774.202	-923.373	-923.351	-58	-824.462	98.889	80

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement					
H09041	Auskünfte (Stück)	7.404,00	6.500,00	7.479,00	979,00
H09042	Geodatenanalysen (Stück)	0,00	35,00	125,00	90,00
H09043	Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	403,00	1.000,00	370,00	-630,00
H09044	Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	612,00	500,00	704,00	204,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.542,79	2.988,74	2.640,57	-348,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,19	8,59	9,24	0,65

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	297	24	24	0	12.182	12.157	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.953	130.506	130.506	0	140.688	10.182	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	183.250	130.530	130.530	0	152.870	22.339	0
11	- Personalaufwendungen	-499.947	-578.746	-578.746	0	-522.399	56.347	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.575	-11.833	-11.833	0	-26.921	-15.088	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155	-674	-649	-66	-485	163	91
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.800	-65.832	-65.832	0	-57.597	8.235	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.476	-657.085	-657.059	-66	-607.402	49.657	91
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.226	-526.554	-526.529	-66	-454.532	71.996	91
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.226	-526.554	-526.529	-66	-454.532	71.996	91
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	-393.226	-526.554	-526.529	-66	-454.532	71.996	91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.044	-71.126	-71.126	0	-65.367	5.760	0
29	=	Teilergebnis	-456.271	-597.681	-597.655	-66	-519.899	77.756	91
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.271	-597.681	-597.655	-66	-519.899	77.756	91

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.06: Grundstückswertermittlung					
H09061	Eingereichte Kaufverträge (Stück)	3.331,00	2.900,00	2.401,00	-499,00
H09062	Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	24,00	2,00	24,00	22,00
H09063	Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	4,00	4,00	4,00	0,00
H09064	Ø Bearbeit.-zeit gutacht. Stellungnahmen (Wochen)	4,00	4,00	4,00	0,00
H09065	Anteil schriftl. Auskünfte <= 3 Tage (%) (Zahl)	80,00	80,00	80,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.886,49	2.154,47	1.955,72	-198,75
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,65	17,93	22,72	4,79

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	62.135	42.878	42.878	0	56.791	13.914	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.709	3.267.577	3.267.577	0	3.879.088	611.511	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.745	37.000	37.000	0	35.763	-1.237	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.387	26.787	26.787	0	116.200	89.413	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.525.976	3.374.342	3.374.342	0	4.087.842	713.500	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.295.291	-6.188.188	-6.188.188	0	-5.560.099	628.089	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.103	-96.921	-434.751	-1.293.602	-265.755	168.995	955.772
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-48.494	-58.615	-58.615	0	-50.142	8.473	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	0	-4.090	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.822	-579.598	-579.598	0	-562.625	16.973	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.214.801	-6.927.412	-7.265.242	-1.293.602	-6.442.712	822.530	955.772
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.688.825	-3.553.070	-3.890.900	-1.293.602	-2.354.870	1.536.030	955.772
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	-2.688.825	-3.553.070	-3.890.900	-1.293.602	-2.354.870	1.536.030	955.772

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.688.825	-3.553.070	-3.890.900	-1.293.602	-2.354.870	1.536.030	955.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.492	483.055	483.055	0	498.726	15.670	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217.599	-1.284.293	-1.284.293	0	-1.333.023	-48.730	0
29	=	Teilergebnis	-3.452.932	-4.354.307	-4.692.137	-1.293.602	-3.189.167	1.502.970	955.772
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.452.932	-4.354.307	-4.692.137	-1.293.602	-3.189.167	1.502.970	955.772

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	305.343	0	0	0	124.340	124.340	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	305.343	0	0	0	124.340	124.340	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.	-7.708	-15.000	-14.700	0	-6.880	7.820	300
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	-7.708	-15.000	-14.700	0	-6.880	7.820	300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	297.635	-15.000	-14.700	0	117.460	132.160	300

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	20.531	19.385	19.385	0	21.443	2.058	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.030	2.853.992	2.853.992	0	3.213.824	359.832	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	129.815	26.287	26.287	0	104.332	78.045	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.842.376	2.899.664	2.899.664	0	3.339.598	439.935	0
11	- Personalaufwendungen	-3.596.713	-4.106.395	-4.106.395	0	-3.813.869	292.526	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.268	-93.150	-255.932	-623.318	-111.857	144.075	460.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.599	-29.956	-29.956	0	-25.604	4.352	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.748	-412.255	-412.255	0	-412.181	75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.190.328	-4.641.756	-4.804.539	-623.318	-4.363.511	441.028	460.536
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.347.953	-1.742.093	-1.904.875	-623.318	-1.023.912	880.963	460.536
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.953	-1.742.093	-1.904.875	-623.318	-1.023.912	880.963	460.536
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	-1.347.953	-1.742.093	-1.904.875	-623.318	-1.023.912	880.963	460.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724.206	765.342	765.342	0	795.160	29.818	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.211.982	-1.277.267	-1.277.267	0	-1.327.240	-49.973	0
29	=	Teilergebnis	-1.835.728	-2.254.017	-2.416.800	-623.318	-1.555.992	860.807	460.536
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.835.728	-2.254.017	-2.416.800	-623.318	-1.555.992	860.807	460.536

F0_10 Bauen und Wohnen
F0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	301.910	0	0	0	124.340	124.340	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	301.910	0	0	0	124.340	124.340	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.	-4.275	-15.000	-14.700	0	-6.880	7.820	300
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	-4.275	-15.000	-14.700	0	-6.880	7.820	300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	297.635	-15.000	-14.700	0	117.460	132.160	300

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht					
H10011	Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	0,00	1.875,00	1.268,00	-607,00
H10012	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	0,00	1.620,00	1.107,00	-513,00
H10013	Abnahmen und Überwachungen (Stück)	0,00	1.725,00	1.102,00	-623,00
H10014	Stellungnahmen (Stück)	454,00	30,00	2.474,00	2.444,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.799,72	15.247,58	14.231,37	-1.016,21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,32	0,32	0,30	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,76	56,26	68,22	11,96

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	2.221	9	9	0	484	475	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.861	57.785	57.785	0	186.680	128.895	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-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	166.082	57.894	57.894	0	187.164	129.270	0
11	- Personalaufwendungen	-529.487	-611.987	-611.987	0	-561.967	50.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.297	-104	-44.039	-168.234	-30.094	13.945	124.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-328	-328	0	-492	-164	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.856	-60.794	-60.794	0	-56.519	4.275	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.860	-673.213	-717.148	-168.234	-649.072	68.076	124.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.778	-615.319	-659.254	-168.234	-461.908	197.346	124.299
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.778	-615.319	-659.254	-168.234	-461.908	197.346	124.299
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	-456.778	-615.319	-659.254	-168.234	-461.908	197.346	124.299
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.021	24.923	24.923	0	26.386	1.464	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.607	-94.061	-94.061	0	-99.502	-5.441	0
29	=	Teilergebnis	-523.364	-684.457	-728.392	-168.234	-535.023	193.368	124.299
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-523.364	-684.457	-728.392	-168.234	-535.023	193.368	124.299

F0_10

Bauen und Wohnen

F0_1002

Beratung/Information vor Antragstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.433	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	3.433	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.	-3.433	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	-3.433	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung					
H10012	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
H10021	Anzahl Kundenkontakte (Stück)	760,00	12.000,00	34.390,00	22.390,00
H10022	Veranstaltungen (Stück)	1,00	4,00	7,00	3,00
H10023	Flyer (Stück)	100,00	5,00	0,00	-5,00
H10024	Internetzugriffe (Stück)	13.098,00	65.000,00	108.336,00	43.336,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.033,76	2.196,31	2.099,38	-96,93
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,05	0,05	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,09	7,80	25,92	18,12

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	22.532	22.567	22.567	0	22.626	58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	0	-15.000	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	22.532	37.567	37.567	0	22.626	-14.942	0
11	- Personalaufwendungen	-347.702	-438.847	-438.847	0	-367.911	70.936	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.718	-1.017	-34.298	-127.438	-48.941	-14.643	94.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.323	-26.663	-26.663	0	-22.470	4.193	0
15	- Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	0	-4.090	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.175	-45.231	-45.231	0	-40.919	4.312	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.009	-515.848	-549.129	-127.438	-484.332	64.797	94.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.478	-478.281	-511.562	-127.438	-461.706	49.856	94.157
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.478	-478.281	-511.562	-127.438	-461.706	49.856	94.157
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	-416.478	-478.281	-511.562	-127.438	-461.706	49.856	94.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405	2.518	2.518	0	2.633	115	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.904	-53.378	-53.378	0	-55.674	-2.296	0
29	=	Teilergebnis	-464.977	-529.141	-562.422	-127.438	-514.748	47.674	94.157
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-464.977	-529.141	-562.422	-127.438	-514.748	47.674	94.157

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung					
H10031	Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	280,00	300,00	292,00	-8,00
H10033	Satzungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H10034	Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	2,00	5,00	1,00	-4,00
H10035	Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	120,00	150,00	144,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.438,08	1.676,65	1.562,13	-114,52
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,62	6,63	4,21	-2,42

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.023	881	881	0	1.920	1.040	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.431	280.000	280.000	0	429.776	149.776	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	351.454	280.881	280.881	0	431.697	150.816	0
11	- Personalaufwendungen	-342.125	-358.470	-358.470	0	-354.166	4.304	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.875	-17	-21.411	-81.921	-14.167	7.244	60.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.023	-1.123	-1.123	0	-1.047	76	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.345	-6.882	-6.882	0	-5.965	917	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.369	-366.492	-387.886	-81.921	-375.345	12.540	60.527
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.915	-85.611	-107.005	-81.921	56.351	163.357	60.527
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.915	-85.611	-107.005	-81.921	56.351	163.357	60.527
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	-12.915	-85.611	-107.005	-81.921	56.351	163.357	60.527
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.643	24.702	24.702	0	24.370	-332	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.513	-84.633	-84.633	0	-86.470	-1.837	0
29	=	Teilergebnis	-69.785	-145.542	-166.936	-81.921	-5.749	161.187	60.527
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.785	-145.542	-166.936	-81.921	-5.749	161.187	60.527

C0_10 **Bauen und Wohnen**
 C0_1004 **Wohnungsbauförderung**
 11004 **Wohnungsbauförderung**

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.04: Wohnungsbauförderung					
H10041	geförderte Miet-WE (Stück)	248,00	150,00	349,00	199,00
H10042	geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	21,00	150,00	38,00	-112,00
H10043	geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	6,00	50,00	37,00	-13,00
H10044	Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	547,00	1.000,00	575,00	-425,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.242,59	1.261,61	1.271,65	10,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	83,43	65,87	98,69	32,82

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	122	26	26	0	209	183	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	800	800	0	400	-400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.745	36.000	36.000	0	35.763	-237	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.572	500	500	0	11.868	11.368	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.039	37.326	37.326	0	48.240	10.914	0
11	- Personalaufwendungen	-220.748	-290.037	-290.037	0	-214.222	75.815	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.724	-2.611	-11.509	-34.070	-10.886	623	25.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122	-187	-187	0	-188	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.177	-6.447	-6.447	0	-4.008	2.439	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.772	-299.282	-308.179	-34.070	-229.304	78.876	25.173
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.733	-261.956	-270.854	-34.070	-181.064	89.790	25.173
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.733	-261.956	-270.854	-34.070	-181.064	89.790	25.173
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	-197.733	-261.956	-270.854	-34.070	-181.064	89.790	25.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.922	5.071	5.071	0	5.404	332	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.374	-43.689	-43.689	0	-46.509	-2.820	0
29	=	Teilergebnis	-235.184	-300.574	-309.471	-34.070	-222.170	87.302	25.173
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-235.184	-300.574	-309.471	-34.070	-222.170	87.302	25.173

C0_10 **Bauen und Wohnen**
 C0_1006 **Wohnraumüberwachung**
 11006 **Wohnraumüberwachung**

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.06: Wohnraumüberwachung					
H10061	Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	6.064,00	1.700,00	2.560,00	860,00
H10062	Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	36,72	10,00	12,54	2,54
H10063	Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	384,00	170,00	316,00	146,00
H10064	Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	8,00	50,00	7,00	-43,00
H10065	Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	2,00	10,00	5,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	817,77	999,70	786,07	-213,63
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,16	11,05	17,84	6,79

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	15.580	4	4	0	9.901	9.896	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	15.580	4	4	0	9.901	9.896	0
11	- Personalaufwendungen	-87.918	-142.388	-142.388	0	-92.775	49.613	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.503	-9	-37.019	-141.716	-29.761	7.258	104.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-143	-143	0	-131	12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.650	-5.847	-5.847	0	-4.128	1.719	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.150	-148.387	-185.397	-141.716	-126.795	58.602	104.706
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.570	-148.383	-185.393	-141.716	-116.894	68.498	104.706
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.570	-148.383	-185.393	-141.716	-116.894	68.498	104.706
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	-113.570	-148.383	-185.393	-141.716	-116.894	68.498	104.706
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.793	-24.609	-24.609	0	-24.619	-10	0
29	=	Teilergebnis	-136.363	-172.992	-210.001	-141.716	-141.513	68.488	104.706
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.363	-172.992	-210.001	-141.716	-141.513	68.488	104.706

C0_10 **Bauen und Wohnen**
 C0_1007 **Wohnungsmarktbeobachtung**
 11007 **Wohnungsmarktbeobachtung**

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung					
H10071	Beratungen (Mietpreis) (Stück)	383,00	650,00	358,00	-292,00
H10072	Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H10073	Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	50,00	50,00	50,00	0,00
H10074	Wohnungsmarktbericht (Stück)	1,00	2,00	0,10	-1,90
H10075	weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	199,00	150,00	38,00	-112,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	448,21	511,82	440,16	-71,66
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,25	0,00	6,54	6,54

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	126	6	6	0	209	203	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.787	60.000	60.000	0	48.408	-11.592	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	85.913	61.006	61.006	0	48.617	-12.389	0
11	- Personalaufwendungen	-170.599	-240.064	-240.064	0	-155.189	84.875	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.718	-14	-30.544	-116.904	-20.050	10.494	86.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126	-214	-214	0	-209	5	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.869	-42.141	-42.141	0	-38.904	3.237	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.313	-282.433	-312.963	-116.904	-214.352	98.611	86.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.400	-221.427	-251.957	-116.904	-165.735	86.222	86.374
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.400	-221.427	-251.957	-116.904	-165.735	86.222	86.374
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	-143.400	-221.427	-251.957	-116.904	-165.735	86.222	86.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.574	16.280	16.280	0	17.027	747	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.704	-62.438	-62.438	0	-65.263	-2.825	0
29	=	Teilergebnis	-187.530	-267.585	-298.115	-116.904	-213.971	84.143	86.374
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.530	-267.585	-298.115	-116.904	-213.971	84.143	86.374

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.10: Maßnahmen der Baustatik					
H10101	geprüfte bautechnische Nachweise (Stück)	0,00	30,00	0,00	-30,00
H10103	Überwachung bautechnischer Nachweise (Stück)	0,00	25,00	0,00	-25,00
H10104	Geneh. u. Überwachung Fliegende Bauten (Stück)	235,00	220,00	138,00	-82,00
H10105	Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	64,00	120,00	99,00	-21,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	806,62	972,16	763,34	-208,82
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,42	18,57	18,52	-0,05

C0_11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	62.241	99.854	99.854	0	56.359	-43.495	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.521.149	107.851.810	107.851.810	0	103.877.854	-3.973.956	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	0	0	0	3.854	3.854	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	1.000	1.000	0	89	-911	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	110	110	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	201.397	48.000	48.000	0	19.478	-28.522	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.788.795	108.000.664	108.000.664	0	103.957.744	-4.042.920	0
11 -	Personalaufwendungen	-954.999	-867.366	-867.366	0	-975.044	-107.678	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.139.531	-103.741.238	-103.392.437	-35.261	-99.377.959	4.014.478	384.062
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-101.034	-139.317	-139.317	0	-115.812	23.505	0
15 -	Transferaufwendungen	-545.967	-467.230	-467.230	0	-546.470	-79.240	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.073	-119.333	-119.333	0	-11.032.059	-10.912.726	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.863.604	-105.334.483	-104.985.682	-35.261	-112.047.344	-7.061.662	384.062
18 =	Ordentliches Ergebnis	2.925.191	2.666.181	3.014.982	-35.261	-8.089.600	-11.104.582	384.062
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	2.925.191	2.666.181	3.014.982	-35.261	-8.089.600	-11.104.582	384.062

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.925.191	2.666.181	3.014.982	-35.261	-8.089.600	-11.104.582	384.062
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871.098	-1.844.380	-1.844.380	0	-1.916.099	-71.720	0
29	=	Teilergebnis	1.054.864	821.801	1.170.602	-35.261	-10.005.699	-11.176.301	384.062
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.054.864	821.801	1.170.602	-35.261	-10.005.699	-11.176.301	384.062

F0_11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	-155.000	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	155.000	155.000	0	0	-155.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.533	-1.160.000	-1.305.251	-561.618	-1.155.044	150.207	416.367
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.071	0	0	0	-23.583	-23.583	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	-805.604	-1.160.000	-1.305.251	-561.618	-1.178.627	126.624	416.367
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-805.604	-1.005.000	-1.150.251	-561.618	-1.178.627	-28.376	416.367

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1101 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	23.155.440	27.049.399	27.049.399	0	23.776.226	-3.273.173	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	0	0	0	3.854	3.854	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	23.158.530	27.049.399	27.049.399	0	23.780.080	-3.269.319	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	-21.417.863	-25.383.219	-25.383.219	0	-22.130.767	3.252.452	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-484.398	-403.098	-403.098	0	-484.398	-81.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099	0	0	0	-141	-141	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.905.360	-25.786.317	-25.786.317	0	-22.615.306	3.171.011	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.253.171	1.263.082	1.263.082	0	1.164.774	-98.308	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.253.171	1.263.082	1.263.082	0	1.164.774	-98.308	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	1.253.171	1.263.082	1.263.082	0	1.164.774	-98.308	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.157	-1.228.051	-1.228.051	0	-1.278.249	-50.197	0
29	=	Teilergebnis	-2.986	35.031	35.031	0	-113.474	-148.505	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.986	35.031	35.031	0	-113.474	-148.505	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
 C0_1101 Abfallbeseitigung
 11101 Abfallbeseitigung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.01: Abfallbeseitigung					
H11011	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	0,00	133,44	133,44	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	68.323,06	79.924,17	69.458,01	-10.466,16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,57	1,70	1,48	-0,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	99,99	100,13	99,53	-0,60

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1102 Abfallüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	6.495	15	15	0	584	569	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.810	2.500	2.500	0	7.605	5.105	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	16.305	2.515	2.515	0	8.189	5.674	0
11	- Personalaufwendungen	-163.570	-54.770	-54.770	0	-157.175	-102.405	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464	-3.253	-3.253	0	-493	2.760	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15	-593	-593	0	-584	9	0
15	- Transferaufwendungen	-61.569	-64.132	-64.132	0	-62.072	2.060	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.684	-35.025	-35.025	0	-33.854	1.171	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.302	-157.773	-157.773	0	-254.177	-96.404	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.997	-155.258	-155.258	0	-245.988	-90.730	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.997	-155.258	-155.258	0	-245.988	-90.730	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	-242.997	-155.258	-155.258	0	-245.988	-90.730	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.747	124.970	124.970	0	127.311	2.341	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.015	-22.056	-22.056	0	-21.154	902	0
29	=	Teilergebnis	-137.265	-52.344	-52.344	0	-139.832	-87.488	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-137.265	-52.344	-52.344	0	-139.832	-87.488	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
 C0_1102 Abfallüberwachung
 11102 Abfallüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.02: Abfallüberwachung					
H11021	Deponiekontrollen (Stück)	20,00	150,00	17,00	-133,00
H11022	Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	12,00	80,00	24,00	-56,00
H11023	Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	11,00	80,00	28,00	-52,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	835,74	532,04	800,38	268,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,02	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	51,55	70,89	49,21	-21,68

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	55.747	99.839	99.839	0	55.774	-44.065	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.297	41.735	41.735	0	33.466	-8.269	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	201.397	48.000	48.000	0	19.478	-28.522	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.441	189.574	189.574	0	108.719	-80.855	0
11	- Personalaufwendungen	-783.432	-804.481	-804.481	0	-809.321	-4.840	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.207	-904.219	-555.418	-35.261	-570.023	-14.605	384.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.018	-138.722	-138.722	0	-115.228	23.494	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.241	-82.141	-82.141	0	-80.324	1.816	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.568.897	-1.929.562	-1.580.761	-35.261	-1.574.897	5.865	384.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273.457	-1.739.988	-1.391.187	-35.261	-1.466.178	-74.990	384.062
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.273.457	-1.739.988	-1.391.187	-35.261	-1.466.178	-74.990	384.062
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	-1.273.457	-1.739.988	-1.391.187	-35.261	-1.466.178	-74.990	384.062
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.162	-115.155	-115.155	0	-112.782	2.373	0
29	=	Teilergebnis	-1.378.126	-1.855.144	-1.506.343	-35.261	-1.578.960	-72.617	384.062
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.378.126	-1.855.144	-1.506.343	-35.261	-1.578.960	-72.617	384.062

F0_11

Ver- und Entsorgung

F0_1103

Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	-155.000	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	155.000	155.000	0	0	-155.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.533	-1.160.000	-1.305.251	-561.618	-1.155.044	150.207	416.367
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.071	0	0	0	-23.583	-23.583	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	-805.604	-1.160.000	-1.305.251	-561.618	-1.178.627	126.624	416.367
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-805.604	-1.005.000	-1.150.251	-561.618	-1.178.627	-28.376	416.367

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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)	356,00	280,00	328,00	48,00
H11033	Sielhautproben (Stück)	349,00	320,00	328,00	8,00
H11034	Betriebskontrollen (Stück)	252,00	70,00	248,00	178,00
H11035	Grenzwertüberschreitungen (Stück)	44,00	50,00	25,00	-25,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.938,23	6.049,46	4.906,04	-1.143,42
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,13	0,11	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,68	9,27	6,44	-2,83

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	27.744	30.800	30.800	0	25.041	-5.759	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	1.000	1.000	0	89	-911	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	110	110	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.662	31.800	31.800	0	25.241	-6.559	0
11	- Personalaufwendungen	-7.998	-8.115	-8.115	0	-8.548	-433	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.746	-15.438	-15.438	0	-12.297	3.141	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	0	0	2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078	-2.167	-2.167	0	-804	1.363	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.822	-25.722	-25.722	0	-21.649	4.073	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.840	6.078	6.078	0	3.592	-2.487	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.840	6.078	6.078	0	3.592	-2.487	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	3.840	6.078	6.078	0	3.592	-2.487	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867	-1.457	-1.457	0	-1.409	48	0
29	=	Teilergebnis	1.990	4.621	4.621	0	2.183	-2.439	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.990	4.621	4.621	0	2.183	-2.439	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen					
H11041	Kleinkläranlagen (Stück)	121,67	135,00	118,50	-16,50
H11042	abflußlose Gruben (Stück)	32,00	45,00	31,00	-14,00
H11043	durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	82,94	74,42	75,46	1,04
H11044	durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	81,45	64,37	68,91	4,54
H11045	Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	0,00	5,00	0,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	78,73	80,41	67,03	-13,38
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	107,46	117,00	109,47	-7,53

C0_11 Ver- und Entsorgung
C0_1105 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	76.289.858	80.727.376	80.727.376	0	80.035.516	-691.860	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	76.289.858	80.727.376	80.727.376	0	80.035.516	-691.860	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	-73.101.252	-77.435.109	-77.435.109	0	-76.664.379	770.730	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.972	0	0	0	-10.916.936	-10.916.936	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.105.224	-77.435.109	-77.435.109	0	-87.581.315	-10.146.206	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.184.634	3.292.267	3.292.267	0	-7.545.800	-10.838.067	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.184.634	3.292.267	3.292.267	0	-7.545.800	-10.838.067	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	3.184.634	3.292.267	3.292.267	0	-7.545.800	-10.838.067	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.383	-602.630	-602.630	0	-629.816	-27.186	0
29	=	Teilergebnis	2.571.251	2.689.637	2.689.637	0	-8.175.615	-10.865.252	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.571.251	2.689.637	2.689.637	0	-8.175.615	-10.865.252	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
 C0_1105 Stadtentwässerung
 11105 Stadtentwässerung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.05: Stadtentwässerung					
H11051	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m ³ (Euro)	3,04	3,13	3,13	0,00
H11052	Gebühr Niederschlagswasser je m ² (Euro)	1,06	1,06	1,06	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	217.459,02	230.880,89	256.427,71	25.546,82
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,00	4,91	5,47	0,56
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	103,49	103,45	90,73	-12,72

C0_12

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	23.569.508	18.216.550	18.216.550	0	38.221.924	20.005.373	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.818.236	12.586.005	12.586.005	0	12.718.886	132.881	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.286	170.189	170.189	0	172.918	2.729	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.378	851.313	851.313	0	1.752.984	901.671	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173.897	1.434.228	1.434.228	0	1.625.159	190.931	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	854.424	795.000	795.000	0	915.613	120.613	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.826.729	34.053.285	34.053.285	0	55.407.483	21.354.198	0
11	- Personalaufwendungen	-8.904.329	-10.752.749	-10.752.749	0	-9.831.611	921.138	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.774.661	-34.970.936	-34.322.206	-1.751.432	-35.009.202	-686.996	2.400.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.264.225	-21.440.321	-21.440.321	0	-21.713.272	-272.951	0
15	- Transferaufwendungen	-14.441.546	-11.869.346	-11.869.346	0	-30.404.114	-18.534.768	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460.242	-1.275.233	-1.264.893	0	-2.358.208	-1.093.315	10.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.845.003	-80.308.584	-79.649.514	-1.751.432	-99.316.408	-19.666.893	2.410.502
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.018.274	-46.255.299	-45.596.229	-1.751.432	-43.908.924	1.687.305	2.410.502
19	+ Finanzerträge	833	1.000	1.000	0	898	-102	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674	0	0	0	-1.038	-1.038	0
21	= Finanzergebnis	-841	1.000	1.000	0	-140	-1.140	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.019.115	-46.254.299	-45.595.229	-1.751.432	-43.909.065	1.686.164	2.410.502

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-41.019.115	-46.254.299	-45.595.229	-1.751.432	-43.909.065	1.686.164	2.410.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.917	435.329	435.329	0	466.925	31.596	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.148.530	-2.135.173	-2.135.173	0	-2.311.970	-176.797	0
29	=	Teilergebnis	-42.733.728	-47.954.144	-47.295.073	-1.751.432	-45.754.110	1.540.964	2.410.502
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.733.728	-47.954.144	-47.295.073	-1.751.432	-45.754.110	1.540.964	2.410.502

F0_12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.299.986	34.857.047	34.857.047	0	14.443.914	-20.413.133	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	343.929	0	0	0	117.152	117.152	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	559.375	1.310.000	1.310.000	0	1.299.906	-10.094	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	40.203.290	36.167.047	36.167.047	0	15.860.972	-20.306.075	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.220.868	-200.000	-205.080	-9.023	-266.130	-61.050	3.943
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.007.697	-24.061.000	-31.861.387	-12.555.846	-18.979.155	12.882.232	4.755.459
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-257.607	-425.000	-402.949	-8.304	-147.777	255.172	30.355
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-112.999	0	-7.381	-7.381	-15.394	-8.013	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-15.330.719	-15.680.000	-14.909.522	0	-16.173	14.893.349	770.478
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-9.996	-9.996	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-37.929.889	-40.366.000	-47.386.319	-12.580.554	-19.434.624	27.951.695	5.560.235
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.273.401	-4.198.953	-11.219.272	-12.580.554	-3.573.652	7.645.620	5.560.235

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	10.982.861	9.387.898	9.387.898	0	10.825.429	1.437.531	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492.891	5.990.653	5.990.653	0	6.112.859	122.207	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.170	155.189	155.189	0	139.208	-15.981	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.653	466.065	466.065	0	1.424.319	958.254	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.049.594	1.389.562	1.389.562	0	1.580.493	190.931	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	567.227	405.000	405.000	0	509.679	104.679	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.221.395	17.794.366	17.794.366	0	20.591.987	2.797.620	0
11	- Personalaufwendungen	-5.464.458	-6.540.960	-6.540.960	0	-6.151.735	389.226	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.516.038	-23.182.884	-22.754.025	-1.402.548	-24.088.120	-1.334.095	1.831.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.496.866	-16.395.098	-16.395.098	0	-16.828.234	-433.137	0
15	- Transferaufwendungen	-1.701.908	-1.107.608	-1.107.608	0	-1.019.841	87.767	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081.194	-910.091	-903.008	0	-1.824.233	-921.224	7.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.260.464	-48.136.640	-47.700.699	-1.402.548	-49.912.162	-2.211.463	1.838.489
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.039.069	-30.342.274	-29.906.332	-1.402.548	-29.320.175	586.157	1.838.489
19	+ Finanzerträge	833	1.000	1.000	0	898	-102	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-841	1.000	1.000	0	898	-102	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.039.910	-30.341.274	-29.905.332	-1.402.548	-29.319.277	586.055	1.838.489
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	-28.039.910	-30.341.274	-29.905.332	-1.402.548	-29.319.277	586.055	1.838.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.368	732.945	732.945	0	794.580	61.635	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733.681	-1.743.471	-1.743.471	0	-1.901.427	-157.955	0
29	=	Teilergebnis	-29.060.222	-31.351.800	-30.915.859	-1.402.548	-30.426.124	489.735	1.838.489
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.060.222	-31.351.800	-30.915.859	-1.402.548	-30.426.124	489.735	1.838.489

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 F0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	38.526.167	34.557.047	34.557.047	0	14.222.466	-20.334.581	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	343.929	0	0	0	117.152	117.152	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	347.620	810.000	810.000	0	716.071	-93.929	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	39.217.715	35.367.047	35.367.047	0	15.055.689	-20.311.358	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.220.868	-200.000	-205.080	-9.023	-266.130	-61.050	3.943
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.474.314	-20.686.000	-28.062.510	-10.463.673	-17.538.423	10.524.087	3.087.163
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.825	-83.000	-85.059	-2.059	-66.155	18.904	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-112.999	0	-7.381	-7.381	-15.394	-8.013	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-15.330.719	-15.680.000	-14.909.522	0	-16.173	14.893.349	770.478
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-36.201.724	-36.649.000	-43.269.552	-10.482.136	-17.902.274	25.367.278	3.861.584
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.015.991	-1.281.953	-7.902.505	-10.482.136	-2.846.585	5.055.920	3.861.584

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen					
H12011	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	0,00	20,00	6,00	-14,00
H12012	Bausumme Erneuerung (Euro)	18.810.848,00	16.936.305,00	17.135.837,00	199.532,00
H12013	In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100,00	100,00	79,00	-21,00
H12014	Stellungnahmen (Stück)	392,00	408,00	156,00	-252,00
H12015	Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	0,60	0,60	0,56	-0,04
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	145.375,96	145.405,82	148.311,07	2.905,25
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,34	3,09	3,16	0,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	41,03	36,21	40,36	4,15

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1202 Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	842.095	958.120	958.120	0	925.937	-32.183	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.599	787.659	787.659	0	791.026	3.367	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.116	15.000	15.000	0	33.710	18.710	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096	1.950	1.950	0	2.061	111	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.969	44.613	44.613	0	44.613	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	287.197	390.000	390.000	0	405.934	15.934	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.015.072	2.197.342	2.197.342	0	2.203.281	5.938	0
11	- Personalaufwendungen	-2.050.149	-2.223.489	-2.223.489	0	-2.219.837	3.652	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.325.495	-4.943.688	-4.688.691	-56.092	-4.179.832	508.859	311.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.764.251	-5.042.651	-5.042.651	0	-4.881.488	161.164	0
15	- Transferaufwendungen	-1.691	-1.691	-1.691	0	-1.691	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.547	-258.289	-256.060	0	-372.557	-116.496	2.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.417.133	-12.469.808	-12.212.583	-56.092	-11.655.404	557.178	313.317
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.402.061	-10.272.466	-10.015.240	-56.092	-9.452.124	563.117	313.317
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.402.061	-10.272.466	-10.015.240	-56.092	-9.452.124	563.117	313.317
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	-9.402.061	-10.272.466	-10.015.240	-56.092	-9.452.124	563.117	313.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.074	-174.401	-174.401	0	-190.700	-16.299	0
29	=	Teilergebnis	-9.573.135	-10.446.867	-10.189.641	-56.092	-9.642.823	546.818	313.317
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.573.135	-10.446.867	-10.189.641	-56.092	-9.642.823	546.818	313.317

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 F0_1202 Verkehrsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	773.819	300.000	300.000	0	221.449	-78.551	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	211.756	500.000	500.000	0	583.834	83.834	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	985.575	800.000	800.000	0	805.283	5.283	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.533.383	-3.375.000	-3.798.877	-2.092.173	-1.440.732	2.358.145	1.668.296
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-194.782	-342.000	-317.890	-6.245	-81.622	236.268	30.355
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	-1.728.165	-3.717.000	-4.116.767	-2.098.418	-1.522.354	2.594.413	1.698.651
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-742.590	-2.917.000	-3.316.767	-2.098.418	-717.071	2.599.696	1.698.651

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1202 Verkehrsanlagen
 11202 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.02: Verkehrsanlagen					
H12021	Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	194,00	75,90	202,00	126,10
H12022	Ø Anschlussleistung je Straßenleuchte (W)	45,00	46,00	45,00	-1,00
H12023	Veränd. Ø Anschlusl. je Straßenl. (%) (Zahl)	-6,60	-2,10	-0,55	1,55
H12024	teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	47,00	21,20	41,00	19,80
H12025	Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	3,00	2,90	2,50	-0,40
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	34.183,50	37.408,90	34.436,35	-2.972,55
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,79	0,80	0,73	-0,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,39	17,38	18,60	1,22

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.106.199	207.405	207.405	0	399.435	192.030	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	1.500	0	0	0	2.342	2.342	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	35	35	0	35	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.107.733	207.440	207.440	0	401.812	194.372	0
11	- Personalaufwendungen	-1.035.052	-1.270.448	-1.270.448	0	-1.063.958	206.491	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.080	-1.256.805	-1.291.931	-292.792	-1.168.811	123.120	257.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907	-1.685	-1.685	0	-2.327	-643	0
15	- Transferaufwendungen	-698.098	-120.000	-120.000	0	-164.669	-44.669	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.723	-61.956	-61.274	0	-112.051	-50.778	682
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.426.859	-2.710.894	-2.745.338	-292.792	-2.511.816	233.521	258.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.319.126	-2.503.454	-2.537.898	-292.792	-2.110.004	427.894	258.348
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-1.038	-1.038	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.038	-1.038	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.319.126	-2.503.454	-2.537.898	-292.792	-2.111.042	426.855	258.348	
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	-1.319.126	-2.503.454	-2.537.898	-292.792	-2.111.042	426.855	258.348	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.899	8.019	8.019	0	8.764	744	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.244	-75.276	-75.276	0	-82.429	-7.154	0	
29	=	Teilergebnis	-1.385.471	-2.570.710	-2.605.154	-292.792	-2.184.708	420.446	258.348	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.385.471	-2.570.710	-2.605.154	-292.792	-2.184.708	420.446	258.348	

F0_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 F0_1203 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-9.996	-9.996	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	-9.996	-9.996	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.996	-9.996	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.03: Verkehrliche Planung					
H12031	Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	5,00	6,00	6,00	0,00
H12033	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00
H12034	Stellungnahmen (Stück)	7,00	7,00	6,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.354,59	8.219,38	7.518,95	-700,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,16	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,43	7,47	15,54	8,07

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1204 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	10.638.353	7.663.127	7.663.127	0	26.071.122	18.407.995	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13	13	0	0	-13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.129	383.298	383.298	0	324.263	-59.035	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.299	18	18	0	18	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.937.782	8.046.456	8.046.456	0	26.395.403	18.348.947	0
11	- Personalaufwendungen	-354.670	-717.851	-717.851	0	-396.082	321.769	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.198	-182.953	-182.953	0	-107.580	75.373	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.201	-887	-887	0	-1.223	-336	0
15	- Transferaufwendungen	-10.463.203	-8.982.445	-8.982.445	0	-27.560.310	-18.577.865	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.461	-44.898	-44.551	0	-44.758	-207	348
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.935.731	-9.929.035	-9.928.688	0	-28.109.954	-18.181.266	348
18	= Ordentliches Ergebnis	2.051	-1.882.579	-1.882.232	0	-1.714.551	167.681	348
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.051	-1.882.579	-1.882.232	0	-1.714.551	167.681	348
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	2.051	-1.882.579	-1.882.232	0	-1.714.551	167.681	348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.227	-55.959	-55.959	0	-63.290	-7.331	0
29	=	Teilergebnis	-40.177	-1.938.538	-1.938.190	0	-1.777.840	160.350	348
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.177	-1.938.538	-1.938.190	0	-1.777.840	160.350	348

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1204 ÖPNV
 11204 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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	3,00	0,00
H12043	Stellungnahmen (Stück)	26,00	6,00	26,00	20,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	32.383,36	29.541,40	81.898,96	52.357,56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,74	0,63	1,75	1,12
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	99,63	80,59	93,69	13,10

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1205 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	5.544.747	5.807.681	5.807.681	0	5.815.001	7.320	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	5.544.747	5.807.681	5.807.681	0	5.815.001	7.320	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	-6.227.851	-5.404.606	-5.404.606	0	-5.464.860	-60.254	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.576.647	-1.657.602	-1.657.602	0	-1.657.602	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	0	0	0	-4.609	-4.609	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.804.815	-7.062.208	-7.062.208	0	-7.127.071	-64.863	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.260.068	-1.254.527	-1.254.527	0	-1.312.071	-57.544	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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.260.068	-1.254.527	-1.254.527	0	-1.312.071	-57.544	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	-2.260.068	-1.254.527	-1.254.527	0	-1.312.071	-57.544	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.654	-391.702	-391.702	0	-410.543	-18.841	0
29	=	Teilergebnis	-2.674.723	-1.646.229	-1.646.229	0	-1.722.614	-76.385	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.674.723	-1.646.229	-1.646.229	0	-1.722.614	-76.385	0

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1205 Straßenreinigung
 11205 Straßenreinigung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.05: Straßenreinigung					
H12051	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,18	0,18	0,18	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	24.246,22	22.052,99	21.911,67	-141,32
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,56	0,47	0,47	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	67,46	77,92	77,15	-0,77

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	580.497	1.756.602	1.756.602	0	1.009.738	-746.864	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808.240	5.225.198	5.225.198	0	5.044.121	-181.077	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321	12.556	12.556	0	34.992	22.436	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.061	145.912	145.912	0	164.131	18.219	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	116.532	24.581	24.581	0	19.266	-5.315	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	25.265	187.875	187.875	0	42.310	-145.565	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.698.916	7.352.724	7.352.724	0	6.314.558	-1.038.166	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.218.140	-5.044.837	-5.044.837	0	-4.352.954	691.883	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.429.415	-17.778.327	-17.794.401	-52.351	-17.455.174	339.226	36.277
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-473.518	-495.417	-495.417	0	-480.541	14.876	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.339.403	-4.658.876	-4.658.876	0	-3.868.337	790.539	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.024.168	-6.979.263	-6.979.263	0	-7.059.877	-80.614	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-32.484.644	-34.956.720	-34.972.794	-52.351	-33.216.883	1.755.910	36.277
18 =	Ordentliches Ergebnis	-26.785.727	-27.603.996	-27.620.070	-52.351	-26.902.325	717.745	36.277
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.576	0	0	0	-2.402	-2.402	0
21 =	Finanzergebnis	-1.576	0	0	0	-2.402	-2.402	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.787.303	-27.603.996	-27.620.070	-52.351	-26.904.727	715.343	36.277

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-26.787.303	-27.603.996	-27.620.070	-52.351	-26.904.727	715.343	36.277
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.756	338.766	338.766	0	321.697	-17.069	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.650	-789.629	-789.629	0	-753.746	35.883	0
29	=	Teilergebnis	-27.212.197	-28.054.859	-28.070.933	-52.351	-27.336.777	734.157	36.277
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.212.197	-28.054.859	-28.070.933	-52.351	-27.336.777	734.157	36.277

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	523.811	3.084.250	3.084.250	0	1.092.303	-1.991.947	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	523.811	3.084.250	3.084.250	0	1.092.303	-1.991.947	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.940	-4.870.237	-4.577.388	-51.932	-213.775	4.363.613	344.781
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.317	-127.570	-126.415	0	-18.369	108.046	1.155
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-12.362	-100.000	-16.729	-16.729	-16.729	0	100.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-148.217	-270.000	-4.929	-92.732	-164.966	-160.037	357.803
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.085.836	-5.367.807	-4.725.461	-161.393	-413.838	4.311.623	803.739
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-562.025	-2.283.557	-1.641.211	-161.393	678.465	2.319.676	803.739

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1301 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	191.851	1.325.760	1.325.760	0	623.111	-702.649	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	10.000	10.000	0	9.796	-204	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905	5.042	5.042	0	5.394	353	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.104	1.340.802	1.340.802	0	638.351	-702.450	0
11	- Personalaufwendungen	-529.515	-548.968	-548.968	0	-489.875	59.094	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.161.397	-4.299.581	-4.305.413	-22.232	-4.165.733	139.681	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.102	-10.815	-10.815	0	-8.218	2.597	0
15	- Transferaufwendungen	-238.389	-1.386.290	-1.386.290	0	-629.406	756.884	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.588.982	-6.553.561	-6.553.561	0	-6.619.050	-65.488	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.525.385	-12.799.217	-12.805.049	-22.232	-11.912.281	892.768	16.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.328.281	-11.458.415	-11.464.247	-22.232	-11.273.929	190.318	16.400
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.328.281	-11.458.415	-11.464.247	-22.232	-11.273.929	190.318	16.400
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	-11.328.281	-11.458.415	-11.464.247	-22.232	-11.273.929	190.318	16.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.226	34.267	34.267	0	32.725	-1.542	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.540	-85.324	-85.324	0	-82.083	3.240	0
29	=	Teilergebnis	-11.376.595	-11.509.472	-11.515.304	-22.232	-11.323.287	192.016	16.400
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.376.595	-11.509.472	-11.515.304	-22.232	-11.323.287	192.016	16.400

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
 F0_1301 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	-60.000	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	60.000	60.000	0	0	-60.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	-10.000	-24.686	-14.686	-14.686	10.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.964	-500	-500	0	0	500	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-12.362	-100.000	-16.729	-16.729	-16.729	0	100.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-270.000	-259.965	-1.850	-9.822	250.143	11.885
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-59.726	-380.500	-301.880	-33.265	-41.237	260.643	111.885
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.726	-320.500	-241.880	-33.265	-41.237	200.643	111.885

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 C0_1301 Öffentliches Grün
 11301 Öffentliches Grün

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.01: Öffentliches Grün					
H13011	Fachstellungnahmen (Stück)	417,00	450,00	413,00	-37,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	34.140,71	38.018,56	34.772,21	-3.246,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,78	0,81	0,74	-0,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,70	10,43	5,34	-5,09

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 C0_1302 Natur und Landschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	67.520	89.119	89.119	0	60.652	-28.468	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.800	66.100	66.100	0	112.467	46.367	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.267	0	0	0	20.957	20.957	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	8.426	8.426	0	6.143	-2.283	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.905	17.843	17.843	0	5.951	-11.892	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.750	181.488	181.488	0	206.170	24.682	0
11	- Personalaufwendungen	-1.235.041	-1.562.418	-1.562.418	0	-1.322.944	239.474	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.158	-895.710	-919.770	-30.119	-763.744	156.026	6.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.061	-37.597	-37.597	0	-35.977	1.620	0
15	- Transferaufwendungen	-49.151	-68.651	-68.651	0	-51.350	17.302	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.514	-106.444	-106.444	0	-110.435	-3.991	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.276.925	-2.670.821	-2.694.881	-30.119	-2.284.450	410.431	6.059
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.034.176	-2.489.332	-2.513.392	-30.119	-2.078.280	435.112	6.059
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.034.176	-2.489.332	-2.513.392	-30.119	-2.078.280	435.112	6.059	
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	-2.034.176	-2.489.332	-2.513.392	-30.119	-2.078.280	435.112	6.059	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.177	-126.974	-126.974	0	-123.551	3.422	0	
29	=	Teilergebnis	-2.155.353	-2.616.306	-2.640.366	-30.119	-2.201.831	438.535	6.059	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.155.353	-2.616.306	-2.640.366	-30.119	-2.201.831	438.535	6.059	

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
 F0_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	35.500	35.500	0	0	-35.500	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	35.500	35.500	0	0	-35.500	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490	-183.000	-183.886	-2.618	-38.604	145.282	1.732
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.618	-500	-500	0	-8.741	-8.241	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	-11.108	-183.500	-184.386	-2.618	-47.345	137.041	1.732
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.108	-148.000	-148.886	-2.618	-47.345	101.541	1.732

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.02: Natur und Landschaft					
H13021	Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	329,00	225,00	193,00	-32,00
H13022	Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	0,00	30,00	9,00	-21,00
H13023	Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	506,00	700,00	473,00	-227,00
H13024	Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	544,00	200,00	411,00	211,00
H13025	Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	1.090,00	500,00	1.470,00	970,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.074,05	8.277,50	7.000,01	-1.277,49
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,18	0,15	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,12	6,49	8,56	2,07

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
C0_1304 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	321.126	341.722	341.722	0	325.975	-15.747	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.487	165.750	165.750	0	76.580	-89.170	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.804	137.486	137.486	0	157.988	20.502	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	1.696	1.696	0	7.920	6.224	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.265	187.875	187.875	0	42.310	-145.565	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.861	834.529	834.529	0	610.774	-223.756	0
11	- Personalaufwendungen	-2.453.585	-2.933.451	-2.933.451	0	-2.540.136	393.315	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.251	-206.204	-192.386	0	-163.965	28.421	13.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-431.354	-447.005	-447.005	0	-436.346	10.659	0
15	- Transferaufwendungen	-112.560	-125.999	-125.999	0	-112.603	13.396	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.148	-319.257	-319.257	0	-301.678	17.579	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.451.897	-4.031.916	-4.018.098	0	-3.554.728	463.370	13.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.863.037	-3.197.387	-3.183.569	0	-2.943.955	239.614	13.818
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.576	0	0	0	-2.402	-2.402	0
21	= Finanzergebnis	-1.576	0	0	0	-2.402	-2.402	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.864.613	-3.197.387	-3.183.569	0	-2.946.357	237.212	13.818
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	-2.864.613	-3.197.387	-3.183.569	0	-2.946.357	237.212	13.818
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.968	526.209	526.209	0	499.459	-26.750	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.014	-788.106	-788.106	0	-746.425	41.682	0
29	=	Teilergebnis	-3.108.658	-3.459.284	-3.445.466	0	-3.193.322	252.144	13.818
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.108.658	-3.459.284	-3.445.466	0	-3.193.322	252.144	13.818

F0_13 Natur- und Landschaftspflege
F0_1304 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	523.811	2.988.750	2.988.750	0	1.092.303	-1.896.447	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	523.811	2.988.750	2.988.750	0	1.092.303	-1.896.447	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.050	-4.677.237	-4.368.816	-34.628	-160.485	4.208.331	343.049
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.735	-126.570	-125.415	0	-9.627	115.788	1.155
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-148.217	0	255.036	-90.882	-155.144	-410.180	345.918
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.015.003	-4.803.807	-4.239.195	-125.510	-325.256	3.913.939	690.122
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-491.192	-1.815.057	-1.250.445	-125.510	767.047	2.017.492	690.122

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	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)	22,00	25,00	21,33	-3,67
H13043	Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	17,00	20,00	28,00	8,00
H13044	Verwaltungsverfahren (Stück)	1.112,00	1.120,00	810,00	-310,00
H13045	betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	990,00	500,00	654,00	154,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.907,13	12.703,59	11.058,42	-1.645,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,25	0,27	0,24	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,93	19,44	16,06	-3,38

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 C0_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	4.663.954	4.993.348	4.993.348	0	4.855.024	-138.324	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	2.556	2.556	0	4.239	1.683	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542	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	4.670.202	4.995.904	4.995.904	0	4.859.263	-136.641	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	-4.349.597	-4.430.412	-4.430.412	0	-4.440.907	-10.495	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.939.303	-3.077.935	-3.077.935	0	-3.074.978	2.957	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.524	0	0	0	-28.714	-28.714	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.318.424	-7.508.347	-7.508.347	0	-7.544.599	-36.252	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.648.222	-2.512.443	-2.512.443	0	-2.685.336	-172.893	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.648.222	-2.512.443	-2.512.443	0	-2.685.336	-172.893	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	-2.648.222	-2.512.443	-2.512.443	0	-2.685.336	-172.893	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.357	-10.936	-10.936	0	-12.175	-1.238	0	
29	=	Teilergebnis	-2.659.579	-2.523.379	-2.523.379	0	-2.697.511	-174.132	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.659.579	-2.523.379	-2.523.379	0	-2.697.511	-174.132	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen					
H13053	Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI (Euro)	560,45	560,45	560,45	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.621,77	22.246,40	21.967,37	-279,03
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,47	0,47	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	63,72	66,44	64,30	-2,14

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	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	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	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	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	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	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.836,66	2.875,08	2.802,43	-72,65
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,06	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	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	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	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	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	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	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.907,06	2.937,14	2.872,54	-64,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,06	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	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	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.972	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.972	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	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	-518.972	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	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	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-518.972	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.530,89	1.541,78	1.508,64	-33,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1311

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-291.741	-291.741	0	-291.741	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	-291.741	-291.741	-291.741	0	-291.741	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.741	-291.741	-291.741	0	-291.741	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.741	-291.741	-291.741	0	-291.741	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	-291.741	-291.741	-291.741	0	-291.741	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	-291.741	-291.741	-291.741	0	-291.741	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-291.741	-291.741	-291.741	0	-291.741	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	860,59	863,14	848,08	-15,06
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-444.683	-444.683	0	-440.714	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	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	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	-444.683	-444.683	0	-440.714	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	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.300,04	1.315,63	1.281,15	-34,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1314

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-223.413	-223.413	0	-223.413	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	-223.413	-223.413	0	-223.413	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.413	-223.413	-223.413	0	-223.413	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.413	-223.413	-223.413	0	-223.413	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	-223.413	-223.413	0	-223.413	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	-223.413	-223.413	0	-223.413	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.413	-223.413	-223.413	0	-223.413	0	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	659,04	660,99	649,46	-11,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,00

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1315

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	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	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	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	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	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	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.857,30	3.888,28	3.801,24	-87,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,08	0,08	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	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	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	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	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	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	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.604,64	1.622,00	1.592,20	-29,80
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	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	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	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	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	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	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.244,94	6.263,41	6.154,17	-109,24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,13	0,13	0,00

C0_13

Natur- und Landschaftspflege

C0_1318

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-521.420	-521.420	0	-521.420	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	-521.420	-521.420	0	-521.420	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-521.420	-521.420	-521.420	0	-521.420	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.420	-521.420	-521.420	0	-521.420	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	-521.420	-521.420	0	-521.420	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	-521.420	-521.420	0	-521.420	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-521.420	-521.420	-521.420	0	-521.420	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.538,11	1.542,66	1.515,76	-26,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	321.228	579.329	579.329	0	255.350	-323.979	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.679	80.700	80.700	0	93.828	13.128	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.484	5.100	5.100	0	73.854	68.754	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.915	242.850	242.850	0	278.802	35.952	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	486.104	350.261	350.261	0	501.386	151.124	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.308.410	1.258.241	1.258.241	0	1.203.219	-55.022	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.070.762	-2.262.434	-2.262.434	0	-2.234.098	28.336	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.737	-1.036.227	-1.110.760	-178.455	-319.840	790.920	103.922
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.713	-8.826	-8.826	0	-6.231	2.595	0
15 -	Transferaufwendungen	-269.498	-276.379	-270.835	-576	-362.828	-91.993	6.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.978	-219.255	-219.255	0	-181.975	37.280	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.700.688	-3.803.122	-3.872.111	-179.031	-3.104.973	767.138	110.042
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.392.278	-2.544.881	-2.613.870	-179.031	-1.901.754	712.116	110.042
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	-1.392.278	-2.544.881	-2.613.870	-179.031	-1.901.754	712.116	110.042

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.392.278	-2.544.881	-2.613.870	-179.031	-1.901.754	712.116	110.042
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.667	534.377	534.377	0	532.607	-1.770	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.205	-251.559	-251.559	0	-238.646	12.913	0
29	=	Teilergebnis	-1.095.817	-2.262.064	-2.331.053	-179.031	-1.607.794	723.259	110.042
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.095.817	-2.262.064	-2.331.053	-179.031	-1.607.794	723.259	110.042

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-17.961	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269	-3.000	-3.000	0	-947	2.053	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	-18.230	-3.000	-3.000	0	-947	2.053	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.230	-3.000	-3.000	0	-947	2.053	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	13.469	2	2	0	12.143	12.140	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	-700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922	12.000	12.000	0	1.595	-10.405	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	30.391	12.802	12.802	0	13.738	936	0
11	- Personalaufwendungen	-207.639	-237.316	-237.316	0	-216.056	21.260	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.301	-38.469	-38.469	0	-12.906	25.564	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	-55	-55	0	-11	44	0
15	- Transferaufwendungen	-199.854	-202.485	-202.485	0	-203.214	-729	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.804	-26.871	-26.871	0	-23.940	2.931	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.601	-505.196	-505.196	0	-456.126	49.070	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.210	-492.394	-492.394	0	-442.388	50.006	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.210	-492.394	-492.394	0	-442.388	50.006	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	-423.210	-492.394	-492.394	0	-442.388	50.006	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.596	-21.921	-21.921	0	-20.808	1.113	0
29	=	Teilergebnis	-443.805	-514.315	-514.315	0	-463.196	51.119	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-443.805	-514.315	-514.315	0	-463.196	51.119	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge					
H14014	Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	61,00	80,00	55,00	-25,00
H14015	Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	31,00	75,00	50,00	-25,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.398,81	1.559,52	1.386,44	-173,08
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,41	2,43	2,88	0,45

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	80.247	579.085	579.085	0	189.187	-389.898	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.478	80.000	80.000	0	79.390	-610	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.375	213.050	213.050	0	255.624	42.574	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.003	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	398.103	872.135	872.135	0	524.201	-347.934	0
11	- Personalaufwendungen	-1.286.182	-1.305.400	-1.305.400	0	-1.422.125	-116.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.718	-869.856	-944.389	-178.455	-230.979	713.410	103.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.334	-7.547	-7.547	0	-5.672	1.875	0
15	- Transferaufwendungen	-69.644	-73.622	-68.078	-576	-159.602	-91.524	6.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.843	-117.856	-117.856	0	-105.299	12.556	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.721	-2.374.282	-2.443.271	-179.031	-1.923.677	519.593	110.042
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.618	-1.502.147	-1.571.136	-179.031	-1.399.477	171.659	110.042
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	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.618	-1.502.147	-1.571.136	-179.031	-1.399.477	171.659	110.042	
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	-1.203.618	-1.502.147	-1.571.136	-179.031	-1.399.477	171.659	110.042	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.789	-127.142	-127.142	0	-120.186	6.956	0	
29	=	Teilergebnis	-1.323.407	-1.629.289	-1.698.278	-179.031	-1.519.663	178.615	110.042	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.323.407	-1.629.289	-1.698.278	-179.031	-1.519.663	178.615	110.042	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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.	-269	-500	-500	0	-854	-354	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	-269	-500	-500	0	-854	-354	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-269	-500	-500	0	-854	-354	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm					
H14041	Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	206,00	400,00	205,00	-195,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.078,20	7.400,66	5.941,46	-1.459,20
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,16	0,13	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,13	34,87	25,65	-9,22

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	227.512	242	242	0	54.021	53.779	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.201	0	0	0	14.438	14.438	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.484	5.000	5.000	0	73.854	68.854	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.383	17.800	17.800	0	21.582	3.782	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.101	350.261	350.261	0	501.386	151.124	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.915	373.304	373.304	0	665.280	291.976	0
11	- Personalaufwendungen	-576.941	-719.718	-719.718	0	-595.918	123.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.717	-127.902	-127.902	0	-75.956	51.946	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376	-1.224	-1.224	0	-548	676	0
15	- Transferaufwendungen	0	-272	-272	0	-12	260	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.331	-74.529	-74.529	0	-52.736	21.792	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.365	-923.644	-923.644	0	-725.169	198.475	0
18	= Ordentliches Ergebnis	234.549	-550.341	-550.341	0	-59.889	490.451	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	234.549	-550.341	-550.341	0	-59.889	490.451	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	234.549	-550.341	-550.341	0	-59.889	490.451	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.380	551.098	551.098	0	548.466	-2.631	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.535	-119.217	-119.217	0	-113.512	5.705	0	
29	=	Teilergebnis	671.395	-118.460	-118.460	0	375.065	493.525	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	671.395	-118.460	-118.460	0	375.065	493.525	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-17.961	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	-93	2.407	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	-17.961	-2.500	-2.500	0	-93	2.407	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-17.961	-2.500	-2.500	0	-93	2.407	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren					
H14051	Gefährdungsanalysen (Stück)	43,00	30,00	28,00	-2,00
H14052	Sanierungsmaßnahmen (Stück)	8,00	12,00	8,00	-4,00
H14053	Wiedergenutzte Flächen (m2)	15,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00
H14054	Stellungnahmen (Stück)	309,00	370,00	273,00	-97,00
H14055	Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3,00	3,10	3,00	-0,10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.091,09	2.934,21	2.297,14	-637,07
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,05	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	194,71	88,06	147,46	59,40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	300.000	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.080.890	21.165.000	21.165.000	0	21.879.827	714.827	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.380.890	21.165.000	21.165.000	0	21.879.827	714.827	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	-13.987.784	-17.288.612	-17.288.612	0	-14.157.896	3.130.716	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.537	-450.000	-450.000	0	-312.375	137.625	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.377.321	-17.738.612	-17.738.612	0	-14.470.270	3.268.342	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	7.003.570	3.426.388	3.426.388	0	7.409.557	3.983.169	0
19 +	Finanzerträge	7.852.559	7.716.002	7.716.002	0	8.027.401	311.399	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	7.852.559	7.716.002	7.716.002	0	8.027.401	311.399	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	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	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	554.000	554.000	554.000	0	554.000	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	554.000	554.000	554.000	0	554.000	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	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	-6.225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	5.225.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-12.000.000	-6.225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	5.225.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.446.000	-5.671.000	-446.000	0	-446.000	0	5.225.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	300.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.080.890	21.165.000	21.165.000	0	21.879.827	714.827	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.380.890	21.165.000	21.165.000	0	21.879.827	714.827	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	-13.987.784	-17.288.612	-17.288.612	0	-14.157.896	3.130.716	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.537	-450.000	-450.000	0	-312.375	137.625	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.377.321	-17.738.612	-17.738.612	0	-14.470.270	3.268.342	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.003.570	3.426.388	3.426.388	0	7.409.557	3.983.169	0
19	+ Finanzerträge	7.852.559	7.716.002	7.716.002	0	8.027.401	311.399	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	7.852.559	7.716.002	7.716.002	0	8.027.401	311.399	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	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	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	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	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	554.000	554.000	554.000	0	554.000	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	554.000	554.000	554.000	0	554.000	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	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	-6.225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	5.225.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-12.000.000	-6.225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	5.225.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.446.000	-5.671.000	-446.000	0	-446.000	0	5.225.000

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld					
H15111	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	7.761.900,12	7.626.000,00	7.937.746,51	311.746,51
H15112	Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	13.816.577,23	16.991.624,00	14.143.629,00	-2.847.995,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.410,98	52.481,10	42.064,74	-10.416,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,97	1,12	0,90	-0,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	203,33	162,81	206,68	43,87

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld					
H15201	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	147.560,00	155.076,00	142.524,00	-12.552,00
H15202	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	882,00	882,00	884,00	2,00
H15203	Bestattungszahlen (Stück)	2.049,00	2.040,00	2.167,00	127,00
H15204	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	24,00	27,00	21,75	-5,25
H15205	Abgeführter Gewinn (Euro)	10.274.695,71	7.397.000,00	8.241.000,00	844.000,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.163.975	557.520.321	557.520.321	0	613.630.039	56.109.718	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.013.410	261.969.367	261.969.367	0	263.715.804	1.746.437	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.810	2.500	2.500	0	12.695	10.195	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-113	-113	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.962	201.200	201.200	0	182.552	-18.648	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.491.902	3.337.484	3.337.484	0	9.185.975	5.848.491	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.212.060	823.030.872	823.030.872	0	886.726.951	63.696.080	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	-539.780	-554.633	-554.633	0	-539.729	14.904	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-163.018	-163.018	0	-163.018	0	0
15	- Transferaufwendungen	-132.522.914	-140.180.885	-140.180.885	0	-143.616.193	-3.435.308	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.750.171	-7.412.750	-7.412.750	0	-10.998.911	-3.586.161	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.975.883	-148.311.286	-148.311.286	0	-155.317.851	-7.006.565	0
18	= Ordentliches Ergebnis	690.236.177	674.719.586	674.719.586	0	731.409.100	56.689.515	0
19	+ Finanzerträge	19.690.744	17.378.263	17.378.263	0	19.199.902	1.821.639	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.739.388	-10.101.392	-10.101.392	0	-3.758.613	6.342.779	0
21	= Finanzergebnis	13.951.357	7.276.871	7.276.871	0	15.441.290	8.164.419	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	704.187.533	681.996.457	681.996.457	0	746.850.390	64.853.933	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	772.329.934	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.937	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.899	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	772.285.973	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	772.285.973	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.116.239	0	0	0	1.194.123	1.194.123	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	197.560	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.046.167	4.818.576	4.818.576	0	4.482.717	-335.859	0
6	= Summe investive Einzahlungen	7.359.967	4.818.576	4.818.576	0	5.676.840	858.264	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	-4.004	-3.500.000	0	-175.788	0	0	3.675.788
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.415.405	-109.755.405	-109.755.405	0	-93.905.405	15.850.000	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.419.409	-113.255.405	-109.755.405	-175.788	-93.905.405	15.850.000	3.675.788
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.059.442	-108.436.829	-104.936.829	-175.788	-88.228.566	16.708.263	3.675.788

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.163.975	557.520.321	557.520.321	0	613.630.039	56.109.718	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.013.410	261.969.367	261.969.367	0	263.715.804	1.746.437	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.810	2.500	2.500	0	12.695	10.195	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-113	-113	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.962	201.200	201.200	0	182.552	-18.648	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.491.902	3.337.484	3.337.484	0	9.185.975	5.848.491	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	829.212.060	823.030.872	823.030.872	0	886.726.951	63.696.080	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	-539.780	-554.633	-554.633	0	-539.729	14.904	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-163.018	-163.018	0	-163.018	0	0
15	- Transferaufwendungen	-132.522.914	-140.180.885	-140.180.885	0	-143.616.193	-3.435.308	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.750.171	-7.412.750	-7.412.750	0	-10.998.911	-3.586.161	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.975.883	-148.311.286	-148.311.286	0	-155.317.851	-7.006.565	0
18	= Ordentliches Ergebnis	690.236.177	674.719.586	674.719.586	0	731.409.100	56.689.515	0
19	+ Finanzerträge	19.690.744	17.378.263	17.378.263	0	19.199.902	1.821.639	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.739.388	-10.101.392	-10.101.392	0	-3.758.613	6.342.779	0
21	= Finanzergebnis	13.951.357	7.276.871	7.276.871	0	15.441.290	8.164.419	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	704.187.533	681.996.457	681.996.457	0	746.850.390	64.853.933	0
23	+	Außerordentliche Erträge	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	772.329.934	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.937	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.899	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	772.285.973	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	772.285.973	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.116.239	0	0	0	1.194.123	1.194.123	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	197.560	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.046.167	4.818.576	4.818.576	0	4.482.717	-335.859	0
6	= Summe investive Einzahlungen	7.359.967	4.818.576	4.818.576	0	5.676.840	858.264	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	-4.004	-3.500.000	0	-175.788	0	0	3.675.788
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.415.405	-109.755.405	-109.755.405	0	-93.905.405	15.850.000	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.419.409	-113.255.405	-109.755.405	-175.788	-93.905.405	15.850.000	3.675.788
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.059.442	-108.436.829	-104.936.829	-175.788	-88.228.566	16.708.263	3.675.788

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	427.056,55	468.676,56	462.431,58	-6.244,98
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9,81	9,97	9,86	-0,11
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	633,45	556,64	590,20	33,56

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	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	0	0	0	0	6.080	6.080	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	6.082	6.082	0
11	- Personalaufwendungen	0	-11.129	-11.129	0	-11.732	-603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4	0	-1	2	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	0	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.250	-5.250	0	-2.746	2.504	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.280	-2.286	-6	-11.981	-9.694	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-18.665	-18.671	-6	-26.462	-7.791	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-18.665	-18.671	-6	-20.380	-1.709	0
19	+ Finanzerträge	0	5.950	5.950	0	7.317	1.367	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	5.950	5.950	0	7.317	1.367	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.715	-12.721	-6	-13.063	-342	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	-12.715	-12.721	-6	-13.063	-342	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.309	-13.309	0	-14.011	-703	0
29	=	Teilergebnis	0	-26.024	-26.030	-6	-27.075	-1.045	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-26.024	-26.030	-6	-27.075	-1.045	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	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	0	0	0	0	6.080	6.080	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	6.082	6.082	0
11	- Personalaufwendungen	0	-11.129	-11.129	0	-11.732	-603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4	0	-1	2	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	0	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.250	-5.250	0	-2.746	2.504	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.280	-2.286	-6	-11.981	-9.694	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-18.665	-18.671	-6	-26.462	-7.791	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-18.665	-18.671	-6	-20.380	-1.709	0
19	+ Finanzerträge	0	5.950	5.950	0	7.317	1.367	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	5.950	5.950	0	7.317	1.367	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.715	-12.721	-6	-13.063	-342	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	0	-12.715	-12.721	-6	-13.063	-342	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.309	-13.309	0	-14.011	-703	0
29	=	Teilergebnis	0	-26.024	-26.030	-6	-27.075	-1.045	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-26.024	-26.030	-6	-27.075	-1.045	0

C0_17 Stiftungen
 C0_1701 Stiftungen
 11701 Stiftungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.17.01: Stiftungen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	94,60	117,66	23,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	18,61	33,11	14,50

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.950	0	0	0	6.073	6.073	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.950	0	0	0	6.073	6.073	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.605	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.121.743	-2.128.832	-2.128.832	0	-2.123.107	5.725	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.316	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.660	0	0	0	-11.402	-11.402	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.894	-238.873	-238.873	0	-224.782	14.091	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.363.217	-2.367.705	-2.367.705	0	-2.359.291	8.414	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.357.267	-2.367.705	-2.367.705	0	-2.353.218	14.487	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	-2.357.267	-2.367.705	-2.367.705	0	-2.353.218	14.487	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.357.267	-2.367.705	-2.367.705	0	-2.353.218	14.487	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.493	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.368.759	-2.367.705	-2.367.705	0	-2.353.218	14.487	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.368.759	-2.367.705	-2.367.705	0	-2.353.218	14.487	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	-400.000	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	400.000	400.000	0	0	-400.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.898	-800.000	-799.418	-58.355	-11.082	788.336	58.937
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.837	-6.837	0	0	6.837	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	-183.898	-806.837	-806.255	-58.355	-11.082	795.173	58.937
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-183.898	-406.837	-406.255	-58.355	-11.082	395.173	58.937

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	32.833	422	422	0	97.736	97.314	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	305.627	351.540	351.540	0	334.209	-17.331	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.894	0	0	0	6.894	6.894	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.793	0	0	0	30.186	30.186	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	349.147	351.962	351.962	0	469.025	117.063	0
11 -	Personalaufwendungen	-179.703	-1.756	-1.756	0	-186.990	-185.234	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.582	-637.544	-603.296	-368.704	-2.088.109	-1.484.813	402.952
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-479	-479	0	-444	35	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.138	-735.972	-735.972	0	-910.004	-174.032	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.985.423	-1.375.751	-1.341.503	-368.704	-3.185.546	-1.844.043	402.952
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.636.276	-1.023.790	-989.542	-368.704	-2.716.521	-1.726.979	402.952
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	-1.636.276	-1.023.790	-989.542	-368.704	-2.716.521	-1.726.979	402.952

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.636.276	-1.023.790	-989.542	-368.704	-2.716.521	-1.726.979	402.952
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.168	-85.680	-85.680	0	-25.754	59.926	0
29	=	Teilergebnis	-1.645.444	-1.109.470	-1.075.222	-368.704	-2.742.275	-1.667.053	402.952
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.645.444	-1.109.470	-1.075.222	-368.704	-2.742.275	-1.667.053	402.952

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.275.888	6.362.000	6.362.000	0	1.399.900	-4.962.100	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	382.443	382.443	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	13.275.888	6.362.000	6.362.000	0	1.782.343	-4.579.657	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.552	0	-161	-161	-161	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.629.775	-7.740.000	-12.236.024	-5.384.435	-8.907.351	3.328.673	888.411
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.202	-3.236.089	0	12.202	3.223.887
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	-25.677	-112.408	-14.271	11.406	386.731
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-13.633.326	-8.040.000	-12.274.064	-8.733.093	-8.921.783	3.352.281	4.499.029
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-357.438	-1.678.000	-5.912.064	-8.733.093	-7.139.440	-1.227.376	4.499.029

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	4.247	0	0	0	17.717	17.717	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	7.989	121.696	121.696	0	39.711	-81.986	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.235	121.696	121.696	0	57.428	-64.268	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	-967.243	-1.072.430	-1.072.430	0	-1.014.724	57.706	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.709	-9.189	-9.189	0	-7.250	1.939	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375	-32.669	-32.669	0	-10.232	22.437	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-978.327	-1.114.288	-1.114.288	0	-1.032.205	82.083	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-966.091	-992.592	-992.592	0	-974.778	17.814	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	-966.091	-992.592	-992.592	0	-974.778	17.814	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-966.091	-992.592	-992.592	0	-974.778	17.814	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	-966.091	-992.592	-992.592	0	-974.778	17.814	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-966.091	-992.592	-992.592	0	-974.778	17.814	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	6.911	0	0	0	4.734	4.734	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	6.911	0	0	0	4.734	4.734	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.092	-171.000	-181.600	-64.600	-11.128	170.472	54.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.723	-3.723	0	0	3.723	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	-25.092	-174.723	-185.323	-64.600	-11.128	174.195	54.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.181	-174.723	-185.323	-64.600	-6.394	178.929	54.000

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.249	2.969	2.969	0	40.816	37.847	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.811	50.088	50.088	0	63.249	13.161	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.826	371.658	371.658	0	354.326	-17.332	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	0	0	0	2.604	2.604	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.217	40	40	0	8.587	8.548	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	386.860	424.754	424.754	0	469.582	44.827	0
11 -	Personalaufwendungen	-468.017	-458.326	-458.326	0	-448.599	9.727	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.878	-640.163	-543.962	-49.022	-554.870	-10.908	145.223
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.953	-4.512	-4.298	0	-5.061	-763	215
15 -	Transferaufwendungen	0	-50.054	-50.054	0	0	50.054	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.921	-1.305.825	-1.305.825	0	-1.389.953	-84.128	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.312.768	-2.458.881	-2.362.466	-49.022	-2.398.483	-36.017	145.438
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.925.909	-2.034.127	-1.937.711	-49.022	-1.928.901	8.810	145.438
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
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.925.909	-2.034.127	-1.937.711	-49.022	-1.928.901	8.810	145.438

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.925.909	-2.034.127	-1.937.711	-49.022	-1.928.901	8.810	145.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.915	-162.335	-162.335	0	-98.438	63.896	0
29	=	Teilergebnis	-2.001.713	-2.177.352	-2.080.936	-49.022	-2.008.229	72.707	145.438
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.001.713	-2.177.352	-2.080.936	-49.022	-2.008.229	72.707	145.438

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-667	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.673	-2.010.000	-1.702.443	-214.623	-326.522	1.375.921	522.180
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.239	-2.000	-2.000	0	0	2.000	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.149	-10.149	-10.149	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	-330.579	-2.012.000	-1.714.592	-224.772	-336.671	1.377.921	522.180
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-330.579	-2.012.000	-1.714.592	-224.772	-336.671	1.377.921	522.180

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.850	0	0	0	4.100	4.100	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	-48	-449	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.346	10.679	10.679	0	60.237	49.558	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	45.196	11.080	11.080	0	64.289	53.209	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	-1.036.955	-996.375	-996.375	0	-1.050.698	-54.323	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771	-23.081	-23.081	0	-16.919	6.162	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.040.326	-1.019.456	-1.019.456	0	-1.067.618	-48.162	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-995.131	-1.008.376	-1.008.376	0	-1.003.329	5.047	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	-995.131	-1.008.376	-1.008.376	0	-1.003.329	5.047	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-995.131	-1.008.376	-1.008.376	0	-1.003.329	5.047	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	-995.131	-1.008.376	-1.008.376	0	-1.003.329	5.047	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-995.131	-1.008.376	-1.008.376	0	-1.003.329	5.047	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	137.000	0	0	0	1.014.700	1.014.700	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	3.615	3.615	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	137.000	0	0	0	1.018.315	1.018.315	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.813	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.250	-100.000	-2.441.111	-2.433.265	-5.226.364	-2.785.253	92.154
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.508	-4.508	0	-375	4.133	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	-118.063	-104.508	-2.445.619	-2.433.265	-5.226.738	-2.781.119	92.154
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	18.937	-104.508	-2.445.619	-2.433.265	-4.208.424	-1.762.805	92.154

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	37.320	5.251	5.251	0	80.134	74.883	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.042	23.000	23.000	0	26.833	3.833	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.664	194.860	194.860	0	196.194	1.334	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563	0	0	0	3.908	3.908	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.544	0	0	0	2.050	2.050	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	246.133	223.111	223.111	0	309.119	86.008	0
11 -	Personalaufwendungen	-420.761	-446.513	-446.513	0	-446.792	-279	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.112	-397.319	-345.031	-150.194	-445.963	-100.933	202.482
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.593	-5.876	-5.876	0	-7.618	-1.742	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.013	-745.434	-745.434	0	-873.088	-127.654	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.849.479	-1.595.142	-1.542.854	-150.194	-1.773.461	-230.608	202.482
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.603.346	-1.372.030	-1.319.742	-150.194	-1.464.342	-144.600	202.482
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	-1.603.346	-1.372.030	-1.319.742	-150.194	-1.464.342	-144.600	202.482

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.603.346	-1.372.030	-1.319.742	-150.194	-1.464.342	-144.600	202.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.042	-120.955	-120.955	0	-75.628	45.327	0
29	=	Teilergebnis	-1.658.278	-1.473.875	-1.421.587	-150.194	-1.520.860	-99.273	202.482
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.658.278	-1.473.875	-1.421.587	-150.194	-1.520.860	-99.273	202.482

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	318.400	318.400	0	0	-318.400	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	5.137	0	0	0	-7	-7	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	5.137	318.400	318.400	0	-7	-318.407	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-1.267.477	-1.177.477	-20.825	1.246.652	160.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.833	-48.729	-48.729	0	-46.829	1.900	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.265	-127.000	861.197	-79.823	-174.751	-1.035.948	1.068.020
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-148.000	-118.400	-33.200	0	118.400	62.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-15.098	-573.729	-573.409	-1.290.500	-242.405	331.004	1.290.820
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.961	-255.329	-255.009	-1.290.500	-242.412	12.597	1.290.820

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.328	0	0	0	13.564	13.564	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	2.060	1.300	1.300	0	6.553	5.253	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.388	2.103	2.103	0	20.117	18.014	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	-521.609	-525.426	-525.426	0	-523.331	2.095	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.178	-14.687	-14.687	0	-14.083	604	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-536.787	-540.113	-540.113	0	-537.414	2.699	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-519.398	-538.010	-538.010	0	-517.297	20.713	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
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-519.398	-538.010	-538.010	0	-517.297	20.713	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-519.398	-538.010	-538.010	0	-517.297	20.713	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	-519.398	-538.010	-538.010	0	-517.297	20.713	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-519.398	-538.010	-538.010	0	-517.297	20.713	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	125.900	500.000	500.000	0	80.600	-419.400	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	125.900	500.000	500.000	0	80.600	-419.400	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.826	-550.000	-692.573	-402.573	-524.760	167.813	260.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	2.830	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	-1.037.826	-552.830	-695.403	-402.573	-524.760	170.643	260.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-911.926	-52.830	-195.403	-402.573	-444.160	-248.757	260.000

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.376	2.418	2.418	0	25.096	22.678	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031	18.000	18.000	0	24.477	6.477	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.821	20.340	20.340	0	20.561	221	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863	0	0	0	1.264	1.264	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.090	40.758	40.758	0	71.399	30.641	0
11 -	Personalaufwendungen	-131.634	-267.280	-267.280	0	-308.097	-40.817	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.787	-124.491	-77.268	-28.052	-154.019	-76.751	75.275
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.904	-3.155	-3.155	0	-3.441	-286	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.340	-247.626	-247.626	0	-304.744	-57.118	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-487.665	-642.552	-595.329	-28.052	-770.301	-174.972	75.275
18 =	Ordentliches Ergebnis	-440.575	-601.794	-554.571	-28.052	-698.902	-144.331	75.275
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	-440.575	-601.794	-554.571	-28.052	-698.902	-144.331	75.275

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-440.575	-601.794	-554.571	-28.052	-698.902	-144.331	75.275
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.419	-56.935	-56.935	0	-47.521	9.414	0
29	=	Teilergebnis	-473.254	-645.989	-598.766	-28.052	-733.683	-134.917	75.275
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-473.254	-645.989	-598.766	-28.052	-733.683	-134.917	75.275

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	2.134.830	2.134.830	0	46.800	-2.088.030	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	2.134.830	2.134.830	0	46.800	-2.088.030	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-40.000	-240.000	0	40.000	250.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-238	-46.085	-46.085	0	-211	45.874	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.151	-173.500	100	0	-1.900	-2.000	173.600
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-312.056	-2.368.700	-2.895.657	-879.660	-477.618	2.418.039	352.703
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-314.445	-2.638.285	-2.981.642	-1.119.660	-479.730	2.501.912	776.303
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-314.445	-503.455	-846.812	-1.119.660	-432.930	413.882	776.303

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.290	1.534	1.534	0	21.822	20.288	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	0	-1.383	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198	3.300	3.300	0	6.438	3.138	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.487	6.217	6.217	0	28.260	22.043	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	-310.137	-292.920	-292.920	0	-314.511	-21.591	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.708	-14.161	-14.161	0	-1.208	12.953	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.324	-57.629	-57.629	0	-67.088	-9.459	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-376.169	-364.710	-364.710	0	-382.807	-18.097	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-356.682	-358.493	-358.493	0	-354.547	3.946	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	-356.682	-358.493	-358.493	0	-354.547	3.946	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-356.682	-358.493	-358.493	0	-354.547	3.946	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	-356.682	-358.493	-358.493	0	-354.547	3.946	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-356.682	-358.493	-358.493	0	-354.547	3.946	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	15.899	15.899	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	15.899	15.899	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	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	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	199	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	199	-101.486	-101.486	0	0	101.486	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	199	-101.486	-101.486	0	15.899	117.385	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	19.134	256	256	0	25.970	25.713	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339	13.861	13.861	0	38.976	25.115	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.304	72.068	72.068	0	72.228	160	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	1.528	1.528	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	83	83	83	0	558	476	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87.388	86.268	86.268	0	139.259	52.991	0
11 -	Personalaufwendungen	-244.592	-268.361	-268.361	0	-293.119	-24.758	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.615	-197.609	-182.612	-50.014	-625.644	-443.032	65.011
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661	-639	-639	0	-344	295	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.316	-342.818	-342.818	0	-442.999	-100.181	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.094.184	-809.427	-794.430	-50.014	-1.362.106	-567.676	65.011
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.006.796	-723.159	-708.162	-50.014	-1.222.847	-514.684	65.011
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	-1.006.796	-723.159	-708.162	-50.014	-1.222.847	-514.684	65.011

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.006.796	-723.159	-708.162	-50.014	-1.222.847	-514.684	65.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.632	-65.496	-65.496	0	-52.129	13.367	0
29	=	Teilergebnis	-1.049.058	-782.285	-767.288	-50.014	-1.268.606	-501.318	65.011
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.049.058	-782.285	-767.288	-50.014	-1.268.606	-501.318	65.011

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	44.900	44.900	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	44.900	44.900	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.	-1.424	-900	-900	0	-643	257	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	748	0	0	-748	748
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	44.900	0	0	-44.900	44.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-1.424	-900	44.748	0	-643	-45.391	45.648
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.424	-900	44.748	0	44.257	-491	45.648

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.480	0	0	0	2.146	2.146	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.480	0	0	0	2.146	2.146	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	-524.652	-532.302	-532.302	0	-527.829	4.473	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.250	0	0	0	-5.516	-5.516	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.096	-178.388	-178.388	0	-173.850	4.538	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-702.997	-710.690	-710.690	0	-707.195	3.495	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-701.517	-710.690	-710.690	0	-705.049	5.641	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	-701.517	-710.690	-710.690	0	-705.049	5.641	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-701.517	-710.690	-710.690	0	-705.049	5.641	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	-701.517	-710.690	-710.690	0	-705.049	5.641	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.517	-710.690	-710.690	0	-705.049	5.641	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	284	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	284	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.472	0	0	0	436	436	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.945	-200.000	-641.542	-441.542	-25.320	616.222	0
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	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-40.417	-201.280	-642.822	-441.542	-24.884	617.938	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.134	-201.280	-642.822	-441.542	-24.884	617.938	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.059	533	533	0	15.519	14.985	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	35.977	39.420	39.420	0	34.618	-4.802	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533	0	0	0	2.534	2.534	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13	13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.569	39.953	39.953	0	52.683	12.730	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.605	-1.756	-1.756	0	-7.309	-5.552	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.317	-75.364	-84.413	-99.048	-84.777	-364	89.999
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.427	-591	-591	0	-556	35	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.793	-122.419	-122.419	0	-153.686	-31.266	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-196.142	-200.131	-209.180	-99.048	-246.327	-37.147	89.999
18 =	Ordentliches Ergebnis	-153.572	-160.177	-169.226	-99.048	-193.644	-24.417	89.999
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	-153.572	-160.177	-169.226	-99.048	-193.644	-24.417	89.999

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-153.572	-160.177	-169.226	-99.048	-193.644	-24.417	89.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.318	-19.606	-19.606	0	-12.238	7.368	0
29	=	Teilergebnis	-165.890	-179.784	-188.833	-99.048	-205.881	-17.049	89.999
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.890	-179.784	-188.833	-99.048	-205.881	-17.049	89.999

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-300.000	-300.000	0	0	300.000	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	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	713	713	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	5.040	540	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	0	5.753	1.253	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	-442.770	-446.037	-446.037	0	-444.429	1.608	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.177	-9.066	-9.066	0	-6.730	2.336	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-448.947	-455.103	-455.103	0	-451.159	3.944	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-448.947	-450.603	-450.603	0	-445.406	5.197	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	-448.947	-450.603	-450.603	0	-445.406	5.197	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-448.947	-450.603	-450.603	0	-445.406	5.197	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	-448.947	-450.603	-450.603	0	-445.406	5.197	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-448.947	-450.603	-450.603	0	-445.406	5.197	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	410.000	410.000	0	0	-410.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	410.000	410.000	0	0	-410.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.070	-530.000	-530.000	0	0	530.000	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	-3.070	-530.000	-530.000	0	0	530.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.070	-120.000	-120.000	0	0	120.000	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.351	1.773	1.773	0	39.492	37.720	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	10.913	10.913	0	6.694	-4.219	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.439	76.069	76.069	0	77.631	1.562	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	0	0	0	1.304	1.304	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	114.329	88.755	88.755	0	125.122	36.367	0
11 -	Personalaufwendungen	-301.200	-307.068	-307.068	0	-308.408	-1.340	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.554	-161.122	-133.761	-55.446	-188.049	-54.288	82.807
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.329	-2.152	-2.152	0	-3.065	-913	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.488	-256.540	-256.540	0	-324.812	-68.273	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-736.571	-726.882	-699.521	-55.446	-824.334	-124.812	82.807
18 =	Ordentliches Ergebnis	-622.241	-638.128	-610.767	-55.446	-699.212	-88.445	82.807
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	-622.241	-638.128	-610.767	-55.446	-699.212	-88.445	82.807

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-622.241	-638.128	-610.767	-55.446	-699.212	-88.445	82.807
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.756	-60.298	-60.298	0	-45.342	14.956	0
29	=	Teilergebnis	-658.627	-692.056	-664.695	-55.446	-738.184	-73.489	82.807
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-658.627	-692.056	-664.695	-55.446	-738.184	-73.489	82.807

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	256	0	0	0	429	429	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	256	0	0	0	429	429	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.	-3.900	-2.504	-2.504	0	-429	2.075	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-19.368	-20.000	256.965	-121.213	-81.218	-338.183	398.178
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	-23.268	-22.504	254.461	-121.213	-81.647	-336.108	398.178
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.012	-22.504	254.461	-121.213	-81.218	-335.679	398.178

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.712	0	0	0	6.470	6.470	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.712	0	0	0	6.470	6.470	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	-228.602	-225.329	-225.329	0	-232.189	-6.860	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.671	-2.835	-2.835	0	-5.550	-2.715	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-5.169	-5.369	-200	-259	5.110	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-230.541	-233.333	-233.533	-200	-237.998	-4.465	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-226.830	-233.333	-233.533	-200	-231.528	2.005	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	-226.830	-233.333	-233.533	-200	-231.528	2.005	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-226.830	-233.333	-233.533	-200	-231.528	2.005	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	-226.830	-233.333	-233.533	-200	-231.528	2.005	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-226.830	-233.333	-233.533	-200	-231.528	2.005	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-2.124	-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	0	-2.124	-2.124	0	0	2.124	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-2.124	-2.124	0	0	2.124	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	1.625	422	422	0	2.534	2.112	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	153	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6	0	6	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.784	428	428	0	2.540	2.112	0
11 -	Personalaufwendungen	-66.307	-64.585	-64.585	0	-62.931	1.654	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509	-14.436	-6.704	-8.707	-8.709	-2.004	16.439
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-693	-636	-636	0	-667	-31	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.593	-16.508	-16.508	0	-27.120	-10.612	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-101.102	-96.165	-88.433	-8.707	-99.427	-10.994	16.439
18 =	Ordentliches Ergebnis	-99.318	-95.738	-88.006	-8.707	-96.887	-8.882	16.439
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	-99.318	-95.738	-88.006	-8.707	-96.887	-8.882	16.439

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-99.318	-95.738	-88.006	-8.707	-96.887	-8.882	16.439
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.798	-13.460	-13.460	0	-12.365	1.095	0
29	=	Teilergebnis	-111.116	-109.198	-101.466	-8.707	-109.253	-7.787	16.439
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.116	-109.198	-101.466	-8.707	-109.253	-7.787	16.439

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-300.000	-300.000	0	0	300.000	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	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-1.308.575	-1.317.281	-1.317.281	0	-1.310.269	7.012	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.768	-10.911	-10.911	0	-8.843	2.068	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.318.342	-1.328.192	-1.328.192	0	-1.319.113	9.079	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.318.342	-1.328.192	-1.328.192	0	-1.319.113	9.079	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	-1.318.342	-1.328.192	-1.328.192	0	-1.319.113	9.079	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.318.342	-1.328.192	-1.328.192	0	-1.319.113	9.079	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	-1.318.342	-1.328.192	-1.328.192	0	-1.319.113	9.079	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.318.342	-1.328.192	-1.328.192	0	-1.319.113	9.079	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	235.433	0	0	0	880	880	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	235.433	0	0	0	880	880	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.	-628	-1.746	-1.746	0	0	1.746	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	-628	-1.746	-1.746	0	0	1.746	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	234.805	-1.746	-1.746	0	880	2.626	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	18.294	561	561	0	55.800	55.239	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	180.209	223.020	223.020	0	200.736	-22.284	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322	0	0	0	2.016	2.016	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.601	0	0	0	21.736	21.736	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	267.426	223.581	223.581	0	280.288	56.707	0
11 -	Personalaufwendungen	-83.436	-97.242	-97.242	0	-97.666	-424	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.372	-352.920	-307.056	-49.714	-301.513	5.543	95.578
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-645	-682	-682	0	-971	-289	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-29.735	-29.735	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.995	-539.998	-539.998	0	-613.723	-73.724	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.009.449	-990.842	-944.978	-49.714	-1.043.607	-98.630	95.578
18 =	Ordentliches Ergebnis	-742.023	-767.260	-721.396	-49.714	-763.319	-41.923	95.578
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	-742.023	-767.260	-721.396	-49.714	-763.319	-41.923	95.578

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-742.023	-767.260	-721.396	-49.714	-763.319	-41.923	95.578
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.160	-52.816	-52.816	0	-19.234	33.582	0
29	=	Teilergebnis	-757.183	-820.076	-774.212	-49.714	-782.553	-8.341	95.578
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-757.183	-820.076	-774.212	-49.714	-782.553	-8.341	95.578

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.181.494	0	0	0	76.766	76.766	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	1.181.494	0	0	0	76.766	76.766	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-371	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.295	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-3.647	-3.647	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	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	-279.666	0	0	0	-10.259	-10.259	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	901.828	0	0	0	66.507	66.507	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 +	Aktivierete 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	-544.068	-548.944	-548.944	0	-547.840	1.104	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.013	-10.231	-10.231	0	-7.966	2.265	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.623	-9.062	-9.062	0	-9.182	-120	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-558.704	-568.237	-568.237	0	-564.988	3.249	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-558.704	-566.237	-566.237	0	-564.988	1.249	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	-558.704	-566.237	-566.237	0	-564.988	1.249	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-558.704	-566.237	-566.237	0	-564.988	1.249	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	-558.704	-566.237	-566.237	0	-564.988	1.249	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-558.704	-566.237	-566.237	0	-564.988	1.249	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 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	-50.000	-50.000	-30.000	-17.739	32.261	30.000
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	0	-52.339	-52.339	-30.000	-17.739	34.600	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-52.339	-52.339	-30.000	-17.739	34.600	30.000

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.377	1.145	1.145	0	23.572	22.427	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	109.888	138.780	138.780	0	120.777	-18.003	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.452	0	0	0	1.532	1.532	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	34.196	34.196	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.814	139.925	139.925	0	180.076	40.152	0
11 -	Personalaufwendungen	-91.730	-97.344	-97.344	0	-97.405	-61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.629	-218.857	-194.611	-9.798	-261.780	-67.168	34.044
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.219	-1.281	-1.281	0	-1.661	-380	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.145	-381.110	-381.110	0	-436.000	-54.890	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.443.725	-698.593	-674.347	-9.798	-796.845	-122.499	34.044
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.338.911	-558.668	-534.422	-9.798	-616.769	-82.347	34.044
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	-1.338.911	-558.668	-534.422	-9.798	-616.769	-82.347	34.044

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.338.911	-558.668	-534.422	-9.798	-616.769	-82.347	34.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.686	-38.911	-38.911	0	-21.115	17.795	0
29	=	Teilergebnis	-1.358.597	-597.579	-573.333	-9.798	-637.884	-64.551	34.044
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.358.597	-597.579	-573.333	-9.798	-637.884	-64.551	34.044

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	680.000	680.000	0	0	-680.000	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	680.000	680.000	0	0	-680.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-207.500	-207.500	0	0	207.500	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-920	0	-10.735	-95.675	-10.735	0	84.940
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-760.000	-700.000	-119.896	0	700.000	179.896
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-920	-967.500	-918.235	-215.571	-10.735	907.500	264.836
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-920	-287.500	-238.235	-215.571	-10.735	227.500	264.836