



Stadt Bielefeld

Jahresabschluss 2021

 www.bielefeld.de

Band 2

Inhaltsverzeichnis

C0_01	Innere Verwaltung	9
10102	Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister	12
10103	Gleichstellung der Geschlechter	16
10104	Beschäftigtenvertretung	20
10105	Rechnungsprüfung	24
10106	Zentrale Dienste	28
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32
10108	Personalmanagement	36
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	40
10110	Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung	44
10111	Recht	48
10112	Schwerbehindertenvertretung	52
10114	Immobilienervicebetrieb (ISB)	55
10115	Informations- und Kommunikationstechnik	56
10116	Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenheiten	60
10118	Verwaltungsleitung - Dezernat Inneres / Finanzen	64
10119	Verwaltungsleitung - Dezernat Schule / Bürger / Kultur / Sport	68
10120	Verwaltungsleitung - Dezernat Umwelt / Mobilität / Klimaschutz	72
10121	Verwaltungsleitung - Dezernat Wirtschaft / Stadtentwicklung	76
10122	Verwaltungsleitung - Dezernat Soziales / Integration	80
10124	BürgerServiceCenter (BSC)	84
10126	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	88
10127	Kommunale Integrationsarbeit/-förderung	92
10131	Integrierte Sozialplanung und Prävention	96
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit	100
10161	Finanz- und Personalausschuss	104
10162	Rechnungsprüfungsausschuss	107
10163	Bürgerausschuss	110

10164	Schulausschuss	113
10165	StEA	116
10166	SGA, Seniorenrat, Beiräte	119
10167	JHA einschl. 2 Unterausschüsse und Mädchenbeirat	122
10168	Kulturausschuss	125
10169	Sportausschuss	128
10170	Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen.....	131
10171	Stadtbezirksmanagement Mitte	135
10172	Stadtbezirksmanagement Dornberg	138
10173	Bezirksvertretung Mitte	142
10174	Bezirksvertretung Dornberg.....	145
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede	148
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen	152
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt	156
10184	Stadtbezirksmanagement Senne	160
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	164
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum	168
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche	171
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst	174
10191	Bezirksvertretung Brackwede	177
10192	Bezirksvertretung Heepen	180
10193	Bezirksvertretung Sennestadt	183
10194	Bezirksvertretung Senne	186
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck	189
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum	192
10198	Bezirksvertretung Schildesche	195
10199	Bezirksvertretung Stieghorst	198

C0_02	Sicherheit und Ordnung	201
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	204
10202	Gewerbewesen	207
10203	Lebensmittelüberwachung	210
10204	Veterinärwesen/Artenschutz	214
10205	Fleischhygiene	218
10207	Verkehrsangelegenheiten	221
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	224
10209	Kfz-Angelegenheiten	227
10210	Einwohnerangelegenheiten	230
10211	Personenstandswesen	234
10212	Ausländerangelegenheiten	238
10213	Presseamt/Statistikstelle	242
10214	Wahlen	246
10215	Gefahrenabwehr	250
10216	Gefahrenvorbeugung	254
10217	Rettungsdienst	258
10218	Luftrrettung	262
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten	265
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede	269
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen	272
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt	275
10225	Sicherheit und Ordnung Senne	278
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck	281
10227	Außendienste	284
10228	Wochenmärkte	288
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde	291
C0_03	Schulträgeraufgaben	295
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	298
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers	302
10304	Schulaufsicht	306

C0_04	Kultur und Wissenschaft	309
10401	Kommunale Veranstaltungen	312
10402	Kulturförderung	316
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen	320
10405	Musik-und Kunstschule	324
10406	Stadtbibliothek	328
10409	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek	332
10410	Historisches Museum	336
10411	Naturkundemuseum	340
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld	344
10414	WissensWerkStadt	347
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH	350
10416	Museum Huelsmann	354
C0_05	Soziale Leistungen	358
10501	Grundsicherung für Arbeit	361
10502	Sicherung Lebensunterhalt	365
10503	besondere soziale Leistungen	368
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten	371
10505	ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH	375
10506	REGE	378
10507	Unterhaltsvorschuss	381
C0_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	384
10601	Förderung von Kindern / Prävention	387
10602	Förderung von Familien	391
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	395

C0_07	Gesundheitsdienste	398
10701	Gesundheitsförderung	401
10702	Gutachten und Stellungnahmen	405
10703	Gesundheitshilfe	409
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz	413
10705	Medizinische Ausbildung OWL	417
C0_08	Sportförderung	420
10801	Bereitstellung von Sportanlagen	423
10802	Sportförderung	427
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen	431
C0_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	434
10901	Generelle räumliche Planung	437
10902	Teilräumliche Planung	441
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	444
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement	448
10906	Grundstückswertermittlung	451
C0_10	Bauen und Wohnen	454
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht	457
11002	Beratung/Information vor Antragstellung	461
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung	465
11004	Wohnungsbauförderung	468
11006	Wohnraumüberwachung	471
11007	Wohnungsmarktbeobachtung	474
11010	Maßnahmen der Baustatik	477

C0_11	Ver- und Entsorgung	480
11101	Abfallbeseitigung	483
11102	Abfallüberwachung	486
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle	489
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	493
11105	Stadtentwässerung	496
C0_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	502
11202	Verkehrsanlagen	506
11203	Verkehrliche Planung	510
11204	ÖPNV	513
11205	Straßenreinigung	516
C0_13	Natur- und Landschaftspflege	519
11301	Öffentliches Grün	522
11302	Natur und Landschaft	526
11304	Wasser und Wasserbau	530
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen	534
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede	537
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen	540
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt	543
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne	546
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck	549
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum	552
11315	Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche	555
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst	558
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte	561
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg	564

C0_14	Umweltschutz	567
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge	570
11404	Luft, Stadtklima und Lärm	573
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	577
C0_15	Wirtschaft und Tourismus	581
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld	584
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)	588
C0_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	589
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft	592

Bezirkshaushalte

160	Stadtbezirk Mitte	596
161	Stadtbezirk Brackwede	602
162	Stadtbezirk Heepen	608
163	Stadtbezirk Sennestadt	614
164	Stadtbezirk Senne	620
165	Stadtbezirk Dornberg	626
166	Stadtbezirk Jöllenbeck	631
167	Stadtbezirk Gadderbaum	637
168	Stadtbezirk Schildesche	643
169	Stadtbezirk Stieghorst	649

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	5.176.493	6.062.808	6.660.908	0	7.019.193	358.285	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.542	41.886	41.886	0	44.203	2.317	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.493	190.256	190.256	0	74.824	-115.432	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.597.129	19.044.839	19.044.839	0	17.319.016	-1.725.823	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.060.124	16.856.201	16.856.201	0	17.355.783	499.582	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.010.780	42.195.990	42.794.090	0	41.813.019	-981.071	0
11	- Personalaufwendungen	-88.384.344	-88.106.557	-97.522.830	0	-88.011.752	9.511.077	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.811.747	-44.659.076	-44.659.076	0	-48.372.369	-3.713.293	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.138.817	-15.965.648	-17.462.243	-273.805	-18.477.394	-1.015.151	-129.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.620.089	-6.107.325	-6.066.208	-32.838	-4.771.886	1.294.322	-93.000
15	- Transferaufwendungen	-2.998.037	-2.229.014	-2.617.309	-17.190	-4.243.779	-1.626.470	-239.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.733.058	-20.474.738	-20.737.259	-53.487	-25.237.096	-4.499.837	-6.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.686.092	-177.542.358	-189.064.925	-377.320	-189.114.276	-49.351	-467.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.675.312	-135.346.368	-146.270.836	-377.320	-147.301.257	-1.030.422	-467.944
19	+ Finanzerträge	12.209	5.793	5.793	0	13.746	7.953	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-371	0	0	0	-42	-42	0
21	= Finanzergebnis	11.838	5.793	5.793	0	13.704	7.911	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.663.474	-135.340.575	-146.265.043	-377.320	-147.287.553	-1.022.510	-467.944

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-148.663.474	-135.340.575	-146.265.043	-377.320	-147.287.553	-1.022.510	-467.944
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.071.942	28.552.443	28.552.443	0	28.413.896	-138.547	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.509	-163.103	-163.103	0	-220.137	-57.034	0
29	=	Teilergebnis	-120.782.041	-106.951.236	-117.875.704	-377.320	-119.093.795	-1.218.091	-467.944
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.782.041	-106.951.236	-117.875.704	-377.320	-119.093.795	-1.218.091	-467.944

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.062.656	1.693.936	1.708.859	0	1.960.004	251.145	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	2.062.656	1.693.936	1.708.859	0	1.960.004	251.145	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.	-3.780.088	-9.114.285	-8.937.587	-971.857	-3.602.198	5.335.389	695.841
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-18.575	0	-25.997	0	-25.997	0	10.149
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-871.980	0	-362.338	-362.338	-389.756	-27.418	480.240
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.670.643	-9.114.285	-9.325.922	-1.334.195	-4.017.951	5.307.971	1.186.230
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.607.987	-7.420.349	-7.617.063	-1.334.195	-2.057.947	5.559.116	1.186.230

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	400	400	0	719	319	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	6.498	12.079	12.079	0	0	-12.079	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.391	57.244	57.244	0	96.971	39.727	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	65.388	69.723	69.723	0	97.690	27.967	0
11	- Personalaufwendungen	-841.593	-1.134.048	-1.134.048	0	-860.612	273.436	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.688	-90.258	-90.258	0	-55.165	35.093	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572	-1.072	-1.072	0	-791	281	0
15	- Transferaufwendungen	-37.060	-37.030	-37.030	0	-37.060	-30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.956	-303.694	-303.364	0	-179.891	123.473	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.869	-1.566.103	-1.565.773	0	-1.133.519	432.253	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.015.481	-1.496.380	-1.496.050	0	-1.035.829	460.220	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.481	-1.496.380	-1.496.050	0	-1.035.829	460.220	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	-1.015.481	-1.496.380	-1.496.050	0	-1.035.829	460.220	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.445	148.639	148.639	0	210.852	62.213	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.546	-146.379	-146.379	0	-252.514	-106.135	0
29	=	Teilergebnis	-1.062.582	-1.494.120	-1.493.790	0	-1.077.491	416.299	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.062.582	-1.494.120	-1.493.790	0	-1.077.491	416.299	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-499	-2.000	-1.670	0	-1.415	255	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	-499	-2.000	-1.670	0	-1.415	255	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-499	-2.000	-1.670	0	-1.415	255	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister
 10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister					
H01026	Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück)	3,00	9,00	7,00	-2,00
H01027	Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück)	5,00	55,00	0,00	-55,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.468,30	4.756,26	3.609,77	-1.146,49
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,11	0,08	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,63	7,33	11,95	4,62

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.495	9.000	9.000	0	31.177	22.177	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	5.000	5.000	0	0	-5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.375	24.549	24.549	0	23.232	-1.317	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	35.050	38.549	38.549	0	54.409	15.860	0
11	- Personalaufwendungen	-293.782	-326.323	-339.823	0	-360.526	-20.703	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.886	-9.934	-29.135	0	-43.935	-14.800	-49.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-300	0	-458	-158	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.236	-45.433	-45.433	0	-44.840	593	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.904	-381.990	-414.691	0	-449.759	-35.067	-49.299
18	= Ordentliches Ergebnis	-310.854	-343.441	-376.142	0	-395.349	-19.207	-49.299
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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-310.854	-343.441	-376.142	0	-395.349	-19.207	-49.299
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	-310.854	-343.441	-376.142	0	-395.349	-19.207	-49.299
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.146	17.419	17.419	0	17.419	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.494	-46.689	-46.689	0	-43.408	3.281	0
29	=	Teilergebnis	-333.202	-372.711	-405.412	0	-421.338	-15.926	-49.299
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.202	-372.711	-405.412	0	-421.338	-15.926	-49.299

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0103 Gleichstellung der Geschlechter

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-458	42	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	-458	42	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-458	42	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0103 Gleichstellung der Geschlechter
 10103 Gleichstellung der Geschlechter

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter					
H01031	Beratene Personen (Frauen/LSBTI*) (Personen)	1.700,00	2.016,00	2.016,00	0,00
H01032	Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	350,00	412,00	412,00	0,00
H01033	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	125,00	116,00	116,00	0,00
H01034	Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	336,00	336,00	336,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.136,87	1.264,54	1.454,77	190,23
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,54	13,06	14,57	1,51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	0	0	0	263	263	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	84.861	86.354	86.354	0	86.354	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	85.124	86.354	86.354	0	86.617	263	0
11	- Personalaufwendungen	-775.848	-857.698	-857.698	0	-805.424	52.273	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-934	-934	0	0	934	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263	-120	-120	0	-263	-143	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.568	-72.187	-72.187	0	-61.669	10.518	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.838	-930.939	-930.939	0	-867.356	63.583	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-766.714	-844.585	-844.585	0	-780.739	63.845	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-766.714	-844.585	-844.585	0	-780.739	63.845	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	-766.714	-844.585	-844.585	0	-780.739	63.845	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.943	73.208	73.208	0	73.208	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.680	-73.597	-73.597	0	-71.120	2.477	0
29	=	Teilergebnis	-767.451	-844.973	-844.973	0	-778.651	66.322	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-767.451	-844.973	-844.973	0	-778.651	66.322	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-6.440	-1.120	-1.120	0	-209	911	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.440	-1.120	-1.120	0	-209	911	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.440	-1.120	-1.120	0	-209	911	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0104 Beschäftigtenvertretung
 10104 Beschäftigtenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.04: Beschäftigtenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.727,19	2.963,23	2.768,37	-194,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,06	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,99	15,88	17,03	1,15

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0105 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036	42	42	0	2.117	2.075	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	22	5	5	0	0	-5	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.813	107.875	107.875	0	108.875	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	115.870	107.922	107.922	0	110.992	3.070	0
11	- Personalaufwendungen	-1.007.880	-1.087.617	-1.146.017	0	-1.029.380	116.637	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.559	-11.056	-17.576	-6.520	-6.561	11.015	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.036	-1.435	-1.830	-395	-2.117	-287	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.922	-90.507	-90.507	0	-85.843	4.664	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.396	-1.190.615	-1.255.930	-6.915	-1.123.902	132.028	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.526	-1.082.692	-1.148.008	-6.915	-1.012.909	135.098	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	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.526	-1.082.692	-1.148.008	-6.915	-1.012.909	135.098	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	-985.526	-1.082.692	-1.148.008	-6.915	-1.012.909	135.098	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.027	93.335	93.335	0	93.694	359	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.923	-119.985	-119.985	0	-98.354	21.630	0	
29	=	Teilergebnis	-986.422	-1.109.341	-1.174.657	-6.915	-1.017.569	157.087	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-986.422	-1.109.341	-1.174.657	-6.915	-1.017.569	157.087	0	

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0105

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-1.073	-1.500	-2.257	-427	-2.241	16	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	-1.073	-1.500	-2.257	-427	-2.241	16	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.073	-1.500	-2.257	-427	-2.241	16	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0105 Rechnungsprüfung
 10105 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.05: Rechnungsprüfung					
H01055	Anzahl der Beratungen (Stück)	340,00	640,00	386,00	-254,00
H01056	Anzahl der Prüfungen (Stück)	1.111,00	785,00	848,00	63,00
H01057	Zahl d geschulten Bediensteten (Stück)	192,00	370,00	326,00	-44,00
H01058	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit (Stück)	12,00	5,00	10,00	5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.515,63	3.859,27	3.597,61	-261,66
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,23	15,21	16,57	1,36

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0106 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.825	1.414	1.414	0	1.649	234	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	122	100	100	0	154	54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.106	3.250.719	3.250.719	0	2.912.457	-338.262	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	3.288.054	3.252.233	3.252.233	0	2.914.260	-337.973	0
11	- Personalaufwendungen	-2.138.558	-2.212.834	-2.362.838	0	-2.206.356	156.482	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.568	-42.629	-1.282.629	0	-1.220.237	62.391	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.187	-29.632	-29.908	-276	-3.955	25.954	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.994.401	-4.489.215	-4.489.215	0	-3.855.944	633.270	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.238.714	-6.774.310	-8.164.589	-276	-7.286.493	878.097	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.950.661	-3.522.077	-4.912.356	-276	-4.372.233	540.124	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.950.661	-3.522.077	-4.912.356	-276	-4.372.233	540.124	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	-2.950.661	-3.522.077	-4.912.356	-276	-4.372.233	540.124	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.756.522	3.581.117	3.581.117	0	3.594.614	13.497	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.625	-573.763	-573.763	0	-551.917	21.846	0
29	=	Teilergebnis	460.236	-514.723	-1.905.003	-276	-1.329.536	575.467	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	460.236	-514.723	-1.905.003	-276	-1.329.536	575.467	0

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.238	1.238	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	1.238	1.238	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.983	-90.559	-91.111	-552	-3.136	87.975	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	-34.983	-90.559	-91.111	-552	-3.136	87.975	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-34.983	-90.559	-91.111	-552	-1.899	89.212	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0106 Zentrale Dienste
 10106 Zentrale Dienste

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.06: Zentrale Dienste					
H01061	Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	103,75	93,00	79,17	-13,83
H01062	Drucke (Stück)	6.147.110,00	5.200.000,00	5.999.529,00	799.529,00
H01063	Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	0,00	12,00	0,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.341,23	21.576,42	22.989,09	1.412,67
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,46	0,50	0,53	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	107,02	92,96	82,94	-10,02

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	0	0	0	1.124	1.124	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	340	0	0	0	520	520	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.398	30.954	30.954	0	17.228	-13.726	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	13.918	30.954	30.954	0	18.872	-12.082	0
11	- Personalaufwendungen	-468.685	-537.925	-579.515	0	-556.123	23.392	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.725	-90.165	-150.165	0	-154.991	-4.826	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179	-1.433	-1.433	0	-1.124	309	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.504	-266.317	-266.907	0	-265.873	1.034	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.093	-895.840	-998.020	0	-978.111	19.909	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-860.175	-864.886	-967.066	0	-959.239	7.827	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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860.175	-864.886	-967.066	0	-959.239	7.827	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	-860.175	-864.886	-967.066	0	-959.239	7.827	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.822	267.741	267.741	0	265.364	-2.378	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.446	-129.536	-129.536	0	-109.625	19.911	0
29	=	Teilergebnis	-701.799	-726.681	-828.861	0	-803.501	25.360	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-701.799	-726.681	-828.861	0	-803.501	25.360	0

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-990	-3.450	-4.040	0	-3.638	402	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	-990	-3.450	-4.040	0	-3.638	402	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-990	-3.450	-4.040	0	-3.638	402	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
H01071	Kommunikationskontakte (Stück)	5.500,80	5.500,00	5.500,80	0,80
H01072	Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80,40	80,00	80,40	0,40
H01073	Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
H01074	Zahl der Online Angebote / Anwendungen (Stück)	30,00	30,00	30,00	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)	3.244,32	3.291,91	3.551,63	259,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,08	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	36,19	34,88	33,26	-1,62

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.446	56.705	56.705	0	375.194	318.489	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.203	2.647	2.647	0	16.631	13.984	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.170	3.170	0	0	-3.170	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.496.177	10.081.840	10.081.840	0	7.841.883	-2.239.957	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.650.116	16.823.085	16.823.085	0	16.370.491	-452.594	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.385.943	26.967.447	26.967.447	0	24.604.198	-2.363.249	0
11	- Personalaufwendungen	-62.072.749	-59.435.024	-67.667.527	0	-60.115.445	7.552.082	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.811.747	-44.659.076	-44.659.076	0	-48.372.367	-3.713.291	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.199	-49.076	-49.076	0	-10.079	38.997	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.375	-29.035	-29.035	0	-50.647	-21.612	0
15	- Transferaufwendungen	0	-107.959	-107.959	0	-68.082	39.877	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724.157	-1.737.673	-1.737.673	0	-5.004.948	-3.267.275	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.649.228	-106.017.844	-114.250.347	0	-113.621.569	628.778	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.263.284	-79.050.397	-87.282.900	0	-89.017.371	-1.734.471	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.263.284	-79.050.397	-87.282.900	0	-89.017.371	-1.734.471	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	-96.263.284	-79.050.397	-87.282.900	0	-89.017.371	-1.734.471	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.784.294	2.811.665	2.811.665	0	2.788.970	-22.695	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349.616	-1.350.943	-1.350.943	0	-1.407.066	-56.123	0
29	=	Teilergebnis	-94.828.607	-77.589.675	-85.822.178	0	-87.635.466	-1.813.288	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.828.607	-77.589.675	-85.822.178	0	-87.635.466	-1.813.288	0

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	75.285	43.400	43.400	0	5.378	-38.022	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	75.285	43.400	43.400	0	5.378	-38.022	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.	-142.910	-65.900	-67.828	-1.928	-30.395	37.433	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	-142.910	-65.900	-67.828	-1.928	-30.395	37.433	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-67.625	-22.500	-24.428	-1.928	-25.017	-589	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0108 Personalmanagement
 10108 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.08: Personalmanagement					
H01082	Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	404,00	170,00	431,00	261,00
H01083	Beihilfeanträge (Stück)	23.027,00	17.200,00	21.758,00	4.558,00
H01085	Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	9.065,00	7.921,00	8.953,00	1.032,00
H01086	Veränderungen Stellenplan (Stück)	52,92	500,00	673,00	173,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	364.302,22	321.216,57	343.736,99	22.520,42
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	8,66	7,38	7,90	0,52
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,22	28,75	24,79	-3,96

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614	200	200	0	66.599	66.399	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.158	27.152	27.152	0	27.572	420	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.069	11.000	11.000	0	0	-11.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.907	140.699	140.699	0	167.716	27.017	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	378.573	27.100	27.100	0	463.109	436.009	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.322	206.151	206.151	0	724.995	518.844	0
11	- Personalaufwendungen	-6.924.827	-7.358.812	-7.488.560	0	-7.104.046	384.515	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.078	-42.281	-42.281	0	-30.300	11.981	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.279	-708	-708	0	-3.356	-2.648	0
15	- Transferaufwendungen	-28.729	-5.380	-5.380	0	-360.006	-354.626	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299.446	-1.052.370	-1.054.330	-2.674	-1.093.036	-38.706	-587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.291.358	-8.459.552	-8.591.260	-2.674	-8.590.744	516	-587
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.679.036	-8.253.401	-8.385.109	-2.674	-7.865.749	519.360	-587
19	+ Finanzerträge	12.209	5.793	5.793	0	13.746	7.953	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-371	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	11.838	5.793	5.793	0	13.746	7.953	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.667.198	-8.247.608	-8.379.316	-2.674	-7.852.003	527.313	-587
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.667.198	-8.247.608	-8.379.316	-2.674	-7.852.003	527.313	-587
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.324.476	5.554.462	5.554.462	0	4.873.674	-680.788	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.858	-1.733.839	-1.733.839	0	-1.701.495	32.344	0
29	=	Teilergebnis	-4.104.580	-4.426.985	-4.558.693	-2.674	-4.679.823	-121.131	-587
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.104.580	-4.426.985	-4.558.693	-2.674	-4.679.823	-121.131	-587

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.045	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	1.045	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.	-12.431	-15.058	-18.149	-2.918	-18.145	4	2.180
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	-12.431	-15.058	-18.149	-2.918	-18.145	4	2.180
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.386	-15.058	-18.149	-2.918	-18.145	4	2.180

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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)	103,09	100,00	96,73	-3,27
H01094	Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	36.151,72	36.302,73	36.868,93	566,20
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,86	0,83	0,85	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	66,51	64,03	62,56	-1,47

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	189.565	189.565	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	71.234	73.280	73.280	0	73.280	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.234	73.280	73.280	0	262.845	189.565	0
11	- Personalaufwendungen	-1.232.123	-1.586.156	-1.586.156	0	-1.259.644	326.512	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402	-81.756	-81.756	0	-12.245	69.511	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	0	-336	2.164	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.753	-372.006	-409.746	-37.740	-152.915	256.831	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.278	-2.042.418	-2.080.158	-37.740	-1.425.140	655.018	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.259.044	-1.969.138	-2.006.878	-37.740	-1.162.295	844.584	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.259.044	-1.969.138	-2.006.878	-37.740	-1.162.295	844.584	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.259.044	-1.969.138	-2.006.878	-37.740	-1.162.295	844.584	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.390	62.125	62.125	0	62.125	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.824	-335.782	-335.782	0	-387.924	-52.142	0
29	=	Teilergebnis	-1.426.478	-2.242.795	-2.280.535	-37.740	-1.488.093	792.442	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.426.478	-2.242.795	-2.280.535	-37.740	-1.488.093	792.442	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-5.731	-6.000	-5.738	0	-3.987	1.751	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	-5.731	-6.000	-5.738	0	-3.987	1.751	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.731	-6.000	-5.738	0	-3.987	1.751	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.10: Organisationsentwickl. und IT-Steuerung					
H01101	neue, bzw. geänderte Regelungen (Stück)	15,00	9,00	4,00	-5,00
H01103	Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	76,01	75,00	86,00	11,00
H01104	Projekte (Stück)	60,00	33,00	32,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.596,17	7.015,34	5.351,51	-1.663,83
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,16	0,12	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,45	5,69	17,97	12,28

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	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	1.185.824	918.194	918.194	0	1.388.914	470.720	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.326	0	0	0	464.408	464.408	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.211.687	926.569	926.569	0	1.853.322	926.753	0
11	- Personalaufwendungen	-770.666	-761.389	-841.617	0	-869.435	-27.819	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13	-13	0	0	13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-698	-360	-360	0	-160	200	0
15	- Transferaufwendungen	-721.077	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018.527	-1.339.457	-1.339.457	0	-1.776.150	-436.693	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.510.968	-2.601.218	-2.681.446	0	-3.145.746	-464.299	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.299.281	-1.674.649	-1.754.877	0	-1.292.424	462.454	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.299.281	-1.674.649	-1.754.877	0	-1.292.424	462.454	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	-2.299.281	-1.674.649	-1.754.877	0	-1.292.424	462.454	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.513	687.880	687.880	0	332.054	-355.826	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.431	-80.384	-80.384	0	-114.430	-34.046	0
29	=	Teilergebnis	-1.691.199	-1.067.153	-1.147.381	0	-1.074.800	72.582	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.691.199	-1.067.153	-1.147.381	0	-1.074.800	72.582	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-1.662	-400	-400	0	0	400	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	-1.662	-400	-400	0	0	400	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.662	-400	-400	0	0	400	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0111 Recht
 10111 Recht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.11: Recht					
H01111	Gerichtliche Verfahren (Stück)	452,00	831,00	564,00	-267,00
H01112	Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	79,00	138,00	71,00	-67,00
H01113	Interne Beratungen (Stück)	894,00	1.191,00	1.556,00	365,00
H01114	Anzahl Schadenfälle (Stück)	760,00	2.862,00	919,00	-1.943,00
H01115	Anzahl Petitionen (Stück)	6,00	9,00	13,00	4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.561,76	9.813,76	10.415,45	601,69
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,23	0,24	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,29	67,92	69,56	1,64

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-174.007	-192.271	-192.271	0	-197.239	-4.967	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-52	-52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-11.429	-11.429	0	-13.918	-2.489	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.973	-203.700	-203.700	0	-211.209	-7.508	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.973	-203.700	-203.700	0	-211.209	-7.508	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.973	-203.700	-203.700	0	-211.209	-7.508	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	-174.973	-203.700	-203.700	0	-211.209	-7.508	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.245	-9.485	-9.485	0	-32.093	-22.609	0
29	=	Teilergebnis	-207.218	-213.185	-213.185	0	-243.302	-30.117	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-207.218	-213.185	-213.185	0	-243.302	-30.117	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0112 Schwerbehindertenvertretung
 10112 Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.12: Schwerbehindertenvertretung					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	611,26	628,86	717,71	88,85
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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.14: Immobilienservicebetrieb					
H01141	Gewinnabführung (Euro)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
H01142	Verkaufserlöse (Euro)	6.203.000,00	1.500.000,00	1.468.000,00	-32.000,00
H01144	CO2-Minimierung (t)	250,00	250,00	20,83	-229,17

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.306	2.091.061	2.091.061	0	2.657.188	566.126	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	3.676.641	3.849.991	3.849.991	0	3.997.381	147.390	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.060	6.000	6.000	0	57.663	51.663	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.945.007	5.947.052	5.947.052	0	6.712.232	765.179	0
11	- Personalaufwendungen	-2.679.706	-2.804.491	-2.954.488	0	-3.140.511	-186.024	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.803.924	-14.135.212	-14.135.212	0	-15.659.961	-1.524.749	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.475.826	-5.969.292	-5.926.048	-32.135	-4.639.992	1.286.056	-93.000
15	- Transferaufwendungen	-340.652	-147.224	-147.224	0	-444.811	-297.587	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588.510	-2.310.565	-2.310.565	0	-3.698.452	-1.387.887	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.888.619	-25.366.784	-25.473.537	-32.135	-27.583.727	-2.110.190	-93.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.943.612	-19.419.732	-19.526.484	-32.135	-20.871.495	-1.345.011	-93.000
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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.943.612	-19.419.732	-19.526.484	-32.135	-20.871.495	-1.345.011	-93.000
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	-16.943.612	-19.419.732	-19.526.484	-32.135	-20.871.495	-1.345.011	-93.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.478.128	21.231.582	21.231.582	0	22.289.246	1.057.664	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.141	-313.146	-313.146	0	-445.782	-132.636	0
29	=	Teilergebnis	3.144.375	1.498.704	1.391.951	-32.135	971.969	-419.982	-93.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.144.375	1.498.704	1.391.951	-32.135	971.969	-419.982	-93.000

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.934.457	1.496.936	1.496.936	0	1.897.590	400.654	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	1.934.457	1.496.936	1.496.936	0	1.897.590	400.654	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.	-3.509.949	-8.595.694	-8.396.551	-954.968	-3.452.303	4.944.249	673.871
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-871.980	0	-362.338	-362.338	-389.756	-27.418	480.240
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.381.930	-8.595.694	-8.758.889	-1.317.306	-3.842.058	4.916.831	1.154.111
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.447.473	-7.098.758	-7.261.953	-1.317.306	-1.944.468	5.317.485	1.154.111

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik					
H01158	Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	6.868,33	5.000,00	5.700,00	700,00
H01159	IT-Arbeitsplätze (Stück)	4.917,58	4.200,00	4.500,00	300,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	69.165,70	77.033,06	83.804,16	6.771,10
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,64	1,77	1,93	0,16
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	113,41	105,74	103,42	-2,32

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	42.940	41.203	41.203	0	38.503	-2.700	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.940	41.203	41.203	0	38.503	-2.700	0
11	- Personalaufwendungen	-546.740	-621.044	-621.044	0	-644.725	-23.681	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.718	-61.609	-66.232	-41.000	-66.134	98	-36.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-252	-252	0	0	252	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697.905	-1.396.129	-1.396.129	0	-1.401.631	-5.502	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.344.363	-2.079.034	-2.083.657	-41.000	-2.112.490	-28.833	-36.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.301.423	-2.037.831	-2.042.454	-41.000	-2.073.987	-31.533	-36.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.301.423	-2.037.831	-2.042.454	-41.000	-2.073.987	-31.533	-36.377
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.301.423	-2.037.831	-2.042.454	-41.000	-2.073.987	-31.533	-36.377
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.020	0	0	0	8.396	8.396	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.206	-64.689	-64.689	0	-62.706	1.983	0
29	=	Teilergebnis	-2.356.609	-2.102.520	-2.107.143	-41.000	-2.128.298	-21.154	-36.377
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.356.609	-2.102.520	-2.107.143	-41.000	-2.128.298	-21.154	-36.377

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.					
H01161	Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	10,92	-5,00	2,46	7,46
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.104,92	6.323,67	6.416,51	92,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,15	0,15	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,16	1,92	2,16	0,24

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	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	31.240	31.767	31.767	0	31.767	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	31.448	31.767	31.767	0	31.767	0	0
11	- Personalaufwendungen	-482.869	-636.955	-636.955	0	-419.349	217.606	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-736	-736	0	-16	720	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-208	-700	-700	0	0	700	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.074	-52.730	-50.756	-1.367	-39.360	11.396	-1.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.162	-691.121	-689.147	-1.367	-458.724	230.422	-1.112
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.714	-659.354	-657.380	-1.367	-426.957	230.422	-1.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.714	-659.354	-657.380	-1.367	-426.957	230.422	-1.112
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-481.714	-659.354	-657.380	-1.367	-426.957	230.422	-1.112
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.485	26.931	26.931	0	26.931	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.769	-52.178	-52.178	0	-35.820	16.358	0
29	=	Teilergebnis	-492.999	-684.600	-682.626	-1.367	-435.846	246.780	-1.112
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.999	-684.600	-682.626	-1.367	-435.846	246.780	-1.112

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-823	-4.000	-1.326	-1.367	-1.326	0	1.112
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	-823	-4.000	-1.326	-1.367	-1.326	0	1.112
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-823	-4.000	-1.326	-1.367	-1.326	0	1.112

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.625,17	2.192,62	1.458,83	-733,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,03	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,52	7,90	11,87	3,97

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.904	0	0	0	15.399	15.399	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	16.904	0	0	0	15.399	15.399	0
11	- Personalaufwendungen	-415.830	-423.082	-423.082	0	-418.088	4.994	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.406	-10.790	-10.790	0	-4.749	6.042	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-668	-668	0	-399	269	0
15	- Transferaufwendungen	-114.509	-50.000	-50.000	0	-64.898	-14.898	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.688	-42.195	-41.243	0	-34.900	6.343	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.434	-526.735	-525.783	0	-523.034	2.749	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-554.529	-526.735	-525.783	0	-507.635	18.148	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.529	-526.735	-525.783	0	-507.635	18.148	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	-554.529	-526.735	-525.783	0	-507.635	18.148	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.378	-42.765	-42.765	0	-34.701	8.065	0
29	=	Teilergebnis	-588.907	-569.500	-568.548	0	-542.336	26.213	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-588.907	-569.500	-568.548	0	-542.336	26.213	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-2.314	-1.668	-1.668	0	-399	1.269	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.314	-1.668	-1.668	0	-399	1.269	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.314	-1.668	-1.668	0	-399	1.269	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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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)	1.787,06	1.679,94	1.645,24	-34,70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,79	0,00	2,76	2,76

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-305.194	-459.212	-459.212	0	-217.020	242.192	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	0	800	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.779	-32.131	-32.131	0	-26.409	5.722	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.972	-492.557	-492.557	0	-243.429	249.128	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.972	-492.557	-492.557	0	-243.429	249.128	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.972	-492.557	-492.557	0	-243.429	249.128	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	-331.972	-492.557	-492.557	0	-243.429	249.128	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.829	991.356	991.356	0	1.001.963	10.606	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.562	-1.032.969	-1.032.969	0	-1.030.999	1.970	0
29	=	Teilergebnis	-369.706	-534.169	-534.169	0	-272.465	261.704	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.706	-534.169	-534.169	0	-272.465	261.704	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	0	800	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	0	800	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-800	-800	0	0	800	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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.090,58	1.575,72	803,73	-771,99
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,02	-0,02

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785	592.737	592.737	0	410	-592.326	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	2.785	592.737	592.737	0	410	-592.326	0
11	- Personalaufwendungen	-679.792	-745.364	-800.364	0	-902.856	-102.492	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.797	-511.589	-505.589	0	-142.305	363.284	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.785	-27.473	-27.473	0	-16.996	10.477	0
15	- Transferaufwendungen	0	-81.800	-81.800	0	0	81.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.454	-123.374	-123.374	0	-72.737	50.637	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.828	-1.489.601	-1.538.601	0	-1.134.895	403.706	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-824.043	-896.864	-945.864	0	-1.134.484	-188.620	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.043	-896.864	-945.864	0	-1.134.484	-188.620	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	-824.043	-896.864	-945.864	0	-1.134.484	-188.620	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.483	-55.959	-55.959	0	-65.025	-9.066	0
29	=	Teilergebnis	-879.526	-952.823	-1.001.823	0	-1.199.509	-197.686	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-879.526	-952.823	-1.001.823	0	-1.199.509	-197.686	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.231	153.600	153.600	0	0	-153.600	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	1.231	153.600	153.600	0	0	-153.600	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.	-3.618	-305.600	-306.695	-4.640	-37.122	269.573	3.545
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	-3.618	-305.600	-306.695	-4.640	-37.122	269.573	3.545
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.386	-152.000	-153.095	-4.640	-37.122	115.973	3.545

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.21: Verw.Leitung-Dez.Wirtschaft/Stadtentwick					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.602,69	4.559,17	3.539,59	-1.019,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,11	0,08	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,32	38,35	0,03	-38,32

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884	219	219	0	219	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	884	219	219	0	219	0	0
11	- Personalaufwendungen	-371.542	-413.628	-413.628	0	-411.795	1.834	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365	-18.536	-18.536	0	0	18.536	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-884	-1.177	-1.177	0	-219	958	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-150.000	0	-145.420	4.580	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.020	-73.137	-73.137	0	-88.219	-15.082	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.811	-506.478	-656.478	0	-645.653	10.825	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-446.927	-506.259	-656.259	0	-645.434	10.825	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.927	-506.259	-656.259	0	-645.434	10.825	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	-446.927	-506.259	-656.259	0	-645.434	10.825	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	974	1.426	1.426	0	909	-517	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.419	-47.956	-47.956	0	-35.438	12.518	0
29	=	Teilergebnis	-480.371	-552.789	-702.789	0	-679.963	22.826	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-480.371	-552.789	-702.789	0	-679.963	22.826	0

F0_01

Innere Verwaltung

F0_0122

VerwaltungsI. -Dez.Soziales/Integration

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-2.041	-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	-2.041	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.041	-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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.22: Verw.Leitung-Dez.Soziales u. Integration					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.419,63	1.631,29	2.006,44	375,15
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,05	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,18	0,04	0,03	-0,01

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.664	1.808	1.808	0	2.962	1.155	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	146.832	133.800	133.800	0	146.226	12.426	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	153.496	135.608	135.608	0	149.188	13.581	0
11	- Personalaufwendungen	-1.266.415	-1.242.465	-1.242.465	0	-1.283.392	-40.927	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	-783	-783	0	-1.546	-763	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.703	-2.847	-2.847	0	-3.002	-155	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.768	-155.063	-154.853	0	-172.716	-17.864	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.760	-1.401.158	-1.400.948	0	-1.460.656	-59.708	-210
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.278.263	-1.265.550	-1.265.340	0	-1.311.468	-46.128	-210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.278.263	-1.265.550	-1.265.340	0	-1.311.468	-46.128	-210
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.278.263	-1.265.550	-1.265.340	0	-1.311.468	-46.128	-210
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.191	-163.092	-163.092	0	-229.847	-66.755	0
29	=	Teilergebnis	-1.456.454	-1.428.642	-1.428.432	0	-1.541.315	-112.883	-210
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.456.454	-1.428.642	-1.428.432	0	-1.541.315	-112.883	-210

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-4.637	-1.500	-1.290	0	-935	355	210
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	-4.637	-1.500	-1.290	0	-935	355	210
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.637	-1.500	-1.290	0	-935	355	210

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.24: BürgerServiceCenter					
H01241	Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	24,02	50,00	28,41	-21,59
H01242	Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	87,90	90,00	91,46	1,46
H01243	Durchschn. Gesprächsdauer (min)	3,96	3,00	4,31	1,31
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)	4.749,12	4.614,31	4.986,74	372,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,11	0,12	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,53	8,67	8,83	0,16

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793	446	446	0	664	218	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	625	625	0	0	-625	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.346	125.924	125.924	0	275.919	149.995	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	124.139	126.995	126.995	0	276.583	149.588	0
11	- Personalaufwendungen	-782.787	-938.344	-968.344	0	-892.633	75.712	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418	-11.318	-11.318	0	-4.927	6.391	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.795	-1.048	-1.071	0	-666	406	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.975	-66.892	-65.492	0	-60.001	5.491	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.976	-1.017.602	-1.046.226	0	-958.226	88.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.836	-890.607	-919.231	0	-681.643	237.587	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.836	-890.607	-919.231	0	-681.643	237.587	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	-720.836	-890.607	-919.231	0	-681.643	237.587	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.617	49.477	49.477	0	49.722	245	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.551	-54.817	-54.817	0	-61.734	-6.917	0
29	=	Teilergebnis	-725.770	-895.947	-924.571	0	-693.655	230.916	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-725.770	-895.947	-924.571	0	-693.655	230.916	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.905	2.905	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	2.905	2.905	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.489	-2.000	-2.838	0	-3.095	-257	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.489	-2.000	-2.838	0	-3.095	-257	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.489	-2.000	-2.838	0	-190	2.648	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
 10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz					
H01261	Beratungen (Stück)	1.783,00	2.550,00	3.564,00	1.014,00
H01262	Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	357,00	800,00	399,00	-401,00
H01263	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	1.371,00	1.320,00	212,00	-1.108,00
H01264	Anzahl Impfungen (Stück)	935,00	600,00	1.850,00	1.250,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.650,52	3.163,48	3.008,73	-154,75
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,07	0,07	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,23	16,46	31,99	15,53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.415	536.362	701.362	0	863.288	161.926	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	3.340	900	900	0	6.908	6.008	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	0	0	0	328	328	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	758.083	537.262	702.262	0	870.524	168.262	0
11	- Personalaufwendungen	-1.016.352	-1.265.182	-1.375.182	0	-859.151	516.031	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.624	-39.936	-39.936	0	-36.953	2.983	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	-1.172	-672	0
15	- Transferaufwendungen	-453.093	-315.666	-315.666	0	-451.640	-135.974	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.650	-125.243	-125.243	0	-350.277	-225.034	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633.718	-1.746.527	-1.856.527	0	-1.699.193	157.334	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-875.635	-1.209.265	-1.154.265	0	-828.669	325.595	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-875.635	-1.209.265	-1.154.265	0	-828.669	325.595	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	-875.635	-1.209.265	-1.154.265	0	-828.669	325.595	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.879	-126.914	-126.914	0	-122.990	3.924	0
29	=	Teilergebnis	-994.515	-1.336.179	-1.281.179	0	-951.660	329.519	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-994.515	-1.336.179	-1.281.179	0	-951.660	329.519	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	-24	0	14.923	0	26.272	11.349	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	-24	0	14.923	0	26.272	11.349	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.	-3.659	-2.000	-2.000	0	-13.251	-11.251	14.923
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	-3.659	-2.000	-2.000	0	-13.251	-11.251	14.923
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.683	-2.000	12.923	0	13.021	98	14.923

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung					
H01276	Anzahl Neuzugewanderten-/Schullaufbahnbe (Personen)	272,00	300,00	330,00	30,00
H01277	Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	20,00	20,00	15,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.169,91	5.526,38	5.375,17	-151,21
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,13	0,12	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	43,26	28,68	47,77	19,09

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.741	2.741.890	3.174.990	0	2.706.606	-468.384	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	400	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	1.755.141	2.741.890	3.174.990	0	2.707.806	-467.184	0
11	- Personalaufwendungen	-863.821	-952.429	-1.304.929	0	-1.163.491	141.438	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.605	-447.744	-612.676	-179.087	-866.506	-253.830	-7.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.155	-600	-600	0	-6.753	-6.153	0
15	- Transferaufwendungen	-1.271.841	-947.539	-1.146.489	-17.190	-2.130.579	-984.090	-239.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.258	-77.034	-73.034	0	-159.655	-86.621	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880.680	-2.425.346	-3.137.728	-196.277	-4.326.984	-1.189.256	-250.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.125.539	316.544	37.262	-196.277	-1.619.178	-1.656.440	-250.495
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-42	-42	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-42	-42	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.125.539	316.544	37.262	-196.277	-1.619.220	-1.656.482	-250.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.125.539	316.544	37.262	-196.277	-1.619.220	-1.656.482	-250.495
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.115	-59.954	-59.954	0	-102.836	-42.883	0
29	=	Teilergebnis	-1.205.654	256.590	-22.692	-196.277	-1.722.056	-1.699.365	-250.495
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.205.654	256.590	-22.692	-196.277	-1.722.056	-1.699.365	-250.495

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	22.857	0	0	0	1.376	1.376	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	22.857	0	0	0	1.376	1.376	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.720	-2.600	-2.986	-386	-7.471	-4.485	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	-29.720	-2.600	-2.986	-386	-7.471	-4.485	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.863	-2.600	-2.986	-386	-6.095	-3.109	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.733,91	7.331,27	13.067,44	5.736,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,21	0,17	0,30	0,13
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	59,28	110,32	61,13	-49,19

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	12.685	12.931	12.931	0	12.931	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	12.685	12.931	12.931	0	12.931	0	0
11	- Personalaufwendungen	-137.287	-149.594	-149.594	0	-144.012	5.581	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	-1.756	-4.432	-4.432	0	-1.464	2.968	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.042	-154.724	-154.724	0	-145.476	9.248	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.357	-141.793	-141.793	0	-132.545	9.248	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.357	-141.793	-141.793	0	-132.545	9.248	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	-126.357	-141.793	-141.793	0	-132.545	9.248	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.754	10.963	10.963	0	10.963	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-14.849	-14.849	0	-402	14.447	0
29	=	Teilergebnis	-115.605	-145.679	-145.679	0	-121.984	23.695	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.605	-145.679	-145.679	0	-121.984	23.695	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit					
H01320	interne Beratungen (Stück)	1.608,00	1.176,00	1.486,00	310,00
H01326	externe Beratungen (Stück)	300,00	285,00	281,00	-4,00
H01327	anlassbezogene Kontrollen (Stück)	24,00	24,00	24,00	0,00
H01328	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	18,00	21,00	35,00	14,00
H01329	Koordination nach IFG (Stück)	55,00	30,00	47,00	17,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	410,16	500,22	430,32	-69,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,86	14,09	16,38	2,29

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0161 Finanz- und Personalausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	149	149	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	149	149	0
11	- Personalaufwendungen	-23.095	-26.204	-26.456	0	-24.996	1.460	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276	-41	-41	0	-41	-1	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-40	-40	0	-149	-109	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-4.905	-5.011	-244	-4.547	464	-68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.676	-31.190	-31.548	-244	-29.733	1.815	-68
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.676	-31.190	-31.548	-244	-29.584	1.963	-68
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.676	-31.190	-31.548	-244	-29.584	1.963	-68
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.676	-31.190	-31.548	-244	-29.584	1.963	-68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.949	-23.096	-23.096	0	-23.801	-705	0
29	=	Teilergebnis	-51.625	-54.286	-54.644	-244	-53.385	1.258	-68
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.625	-54.286	-54.644	-244	-53.385	1.258	-68

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.61: Finanz- und Personalausschuss					
H01611	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9,00	9,00	12,00	3,00
H01612	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	6,00	15,00	8,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	152,29	160,14	157,92	-2,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,28	0,28

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	3	3	0	169	166	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	83	3	3	0	169	166	0
11	- Personalaufwendungen	-28.002	-22.818	-24.418	0	-28.605	-4.187	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	-83	-111	-143	-32	-169	-27	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.265	-3.226	-3.226	0	-3.293	-66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.350	-26.155	-27.787	-32	-32.067	-4.280	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.268	-26.152	-27.783	-32	-31.898	-4.114	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.268	-26.152	-27.783	-32	-31.898	-4.114	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	-31.268	-26.152	-27.783	-32	-31.898	-4.114	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519	-2.307	-2.307	0	-2.665	-359	0
29	=	Teilergebnis	-33.787	-28.458	-30.090	-32	-34.563	-4.473	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.787	-28.458	-30.090	-32	-34.563	-4.473	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0162 Rechnungsprüfungsausschuss
 10162 Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss					
H01621	Anzahl der Sitzungen (Stück)	5,00	6,00	6,00	0,00
H01622	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	7,00	7,00	7,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	99,91	83,96	102,45	18,49
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,24	0,01	0,49	0,48

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-6.525	-6.333	-7.105	0	-7.477	-372	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	-854	-817	-817	0	-841	-23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.379	-7.150	-7.922	0	-8.317	-395	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.379	-7.150	-7.922	0	-8.317	-395	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.379	-7.150	-7.922	0	-8.317	-395	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	-7.379	-7.150	-7.922	0	-8.317	-395	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598	-575	-575	0	-646	-71	0
29	=	Teilergebnis	-7.977	-7.725	-8.497	0	-8.963	-466	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.977	-7.725	-8.497	0	-8.963	-466	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0163 Bürgerausschuss
 10163 Bürgerausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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)	9,00	60,00	15,00	-45,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	23,53	22,79	26,44	3,65

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728	8	8	0	2.819	2.810	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	728	8	8	0	2.819	2.810	0
11 -	Personalaufwendungen	-70.021	-75.897	-79.779	0	-76.636	3.143	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-2	-2	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-844	-453	-453	0	-2.098	-1.644	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-728	-562	-562	0	-2.876	-2.313	0
15 -	Transferaufwendungen	-73	0	0	0	-73	-73	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.804	-6.834	-6.834	0	-29.081	-22.247	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.470	-83.747	-87.629	0	-110.765	-23.136	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-78.741	-83.738	-87.620	0	-107.946	-20.326	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.741	-83.738	-87.620	0	-107.946	-20.326	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	-78.741	-83.738	-87.620	0	-107.946	-20.326	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.295	-20.726	-20.726	0	-45.510	-24.785	0
29	=	Teilergebnis	-120.036	-104.464	-108.346	0	-153.457	-45.111	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.036	-104.464	-108.346	0	-153.457	-45.111	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0164 Schulausschuss
 10164 Schulausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.64: Schulausschuss					
H01641	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	16,00	6,00
H01642	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8,00	8,00	7,00	-1,00
H01644	Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	8,00	10,00	16,00	6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	356,24	308,18	460,99	152,81
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,60	0,01	1,80	1,79

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994	13	13	0	405	392	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	994	13	13	0	405	392	0
11	- Personalaufwendungen	-88.584	-101.905	-108.165	0	-84.056	24.109	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.626	-45	-7.351	-47.198	-10.720	-3.368	-36.541
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-999	-390	-390	0	-410	-19	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.084	-10.779	-10.779	0	-12.676	-1.898	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.293	-113.119	-126.685	-47.198	-107.862	18.823	-36.541
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.298	-113.105	-126.672	-47.198	-107.456	19.215	-36.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.298	-113.105	-126.672	-47.198	-107.456	19.215	-36.541
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.298	-113.105	-126.672	-47.198	-107.456	19.215	-36.541
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.665	-17.037	-17.037	0	-13.703	3.334	0
29	=	Teilergebnis	-116.964	-130.142	-143.708	-47.198	-121.159	22.549	-36.541
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.964	-130.142	-143.708	-47.198	-121.159	22.549	-36.541

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0165 StEA
 10165 StEA

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung					
H01651	Sitzungen StEA (Stück)	5,58	10,00	0,83	-9,17
H01652	Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	0,83	10,00	0,67	-9,33
H01653	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	8,00	15,00	-11,00	-26,00
H01654	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	4,00	15,00	5,00	-10,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	347,96	383,94	358,60	-25,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,84	0,01	0,33	0,32

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671	3.438	3.438	0	3.150	-287	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	300	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	2.971	3.438	3.438	0	3.150	-287	0
11	- Personalaufwendungen	-76.078	-80.180	-80.217	0	-78.737	1.480	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.685	-5.189	-3.689	0	-6.276	-2.587	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.021	-4.757	-4.757	0	-2.613	2.144	0
15	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.154	-40.318	-40.703	0	-27.331	13.372	-55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.138	-130.444	-129.367	0	-114.957	14.410	-55
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.167	-127.006	-125.929	0	-111.807	14.122	-55
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.167	-127.006	-125.929	0	-111.807	14.122	-55
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.167	-127.006	-125.929	0	-111.807	14.122	-55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.780	-35.782	-35.782	0	-36.444	-662	0
29	=	Teilergebnis	-146.947	-162.788	-161.711	0	-148.250	13.461	-55
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.947	-162.788	-161.711	0	-148.250	13.461	-55

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte					
H01661	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	24,00	28,00	28,00	0,00
H01662	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60,00	60,00	60,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	442,24	490,34	446,61	-43,73
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,98	2,07	2,08	0,01

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	33	33	0	33	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	33	33	33	0	33	0	0
11	- Personalaufwendungen	-85.809	-36.767	-36.767	0	-85.857	-49.090	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321	-5.034	-7.547	0	-2.971	4.576	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-38	-38	0	-38	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.345	0	0	5.345	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.946	-18.555	-18.555	0	-17.689	866	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.114	-60.394	-68.252	0	-106.555	-38.303	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.081	-60.361	-68.219	0	-106.522	-38.303	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.081	-60.361	-68.219	0	-106.522	-38.303	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	-103.081	-60.361	-68.219	0	-106.522	-38.303	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.438	-28.882	-28.882	0	-27.300	1.582	0
29	=	Teilergebnis	-134.519	-89.243	-97.101	0	-133.822	-36.721	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.519	-89.243	-97.101	0	-133.822	-36.721	0

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie, Mädchenbeirat					
H01671	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	22,00	17,00	-5,00
H01672	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	43,00	28,00	43,00	15,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	396,91	263,35	394,85	131,50
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,04	0,03	-0,01

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	4	4	0	4	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	16	4	4	0	4	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.049	-51.241	-51.241	0	-54.704	-3.463	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553	0	0	0	-129	-129	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16	-4	-4	0	-4	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.672	-15.468	-14.758	0	-14.264	495	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.290	-66.713	-66.003	0	-69.101	-3.098	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.274	-66.709	-65.999	0	-69.097	-3.098	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.274	-66.709	-65.999	0	-69.097	-3.098	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.274	-66.709	-65.999	0	-69.097	-3.098	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.592	-10.863	-10.863	0	-9.182	1.681	0
29	=	Teilergebnis	-79.866	-77.571	-76.862	0	-78.279	-1.417	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.866	-77.571	-76.862	0	-78.279	-1.417	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0168 Kulturausschuss
 10168 Kulturausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.68: Kulturausschuss					
H01681	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	5,00	10,00	8,00	-2,00
H01682	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10,00	10,00	10,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	235,64	228,84	230,92	2,08
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,02	0,01	0,01	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	24	24	0	36	12	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	17	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	140	40	40	0	52	12	0
11	- Personalaufwendungen	-13.032	-13.764	-13.764	0	-27.768	-14.004	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-299	-299	0	-81	218	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140	-40	-40	0	-52	-12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.218	-4.111	-4.111	0	-6.106	-1.996	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.476	-18.213	-18.213	0	-34.007	-15.794	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.336	-18.173	-18.173	0	-33.955	-15.782	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
			2020	2021	2021	2020	2021	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.336	-18.173	-18.173	0	-33.955	-15.782	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	-19.336	-18.173	-18.173	0	-33.955	-15.782	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.190	-4.377	-4.377	0	-4.654	-277	0
29	=	Teilergebnis	-22.526	-22.550	-22.550	0	-38.609	-16.059	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.526	-22.550	-22.550	0	-38.609	-16.059	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0169 Sportausschuss
 10169 Sportausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.69: Sportausschuss					
H01691	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	7,00	9,00	9,00	0,00
H01693	Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	1,00	12,00	7,00	-5,00
H01694	Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	7,00	21,00	14,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	66,86	66,64	114,04	47,40
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,62	0,18	0,14	-0,04

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.880	9.532	9.532	0	10.129	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	6.625	10.500	10.500	0	4.160	-6.340	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.030	75.515	75.515	0	99.051	23.536	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	122.535	95.547	95.547	0	113.341	17.794	0
11	- Personalaufwendungen	-137.418	-14.021	-14.021	0	-136.713	-122.693	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.895	-31.348	-31.348	0	-14.509	16.838	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.823	-10.374	-10.374	0	-10.683	-310	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-34.000	0	0	34.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.544.183	-4.766.576	-5.023.267	0	-5.118.329	-95.062	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.723.319	-4.822.318	-5.113.008	0	-5.280.234	-167.226	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.600.784	-4.726.771	-5.017.461	0	-5.166.893	-149.432	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.600.784	-4.726.771	-5.017.461	0	-5.166.893	-149.432	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	-4.600.784	-4.726.771	-5.017.461	0	-5.166.893	-149.432	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.521	124.764	124.764	0	122.420	-2.344	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.793	-259.521	-259.521	0	-172.758	86.763	0
29	=	Teilergebnis	-4.652.055	-4.861.527	-5.152.217	0	-5.217.231	-65.014	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.652.055	-4.861.527	-5.152.217	0	-5.217.231	-65.014	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-604	-2.000	-2.000	0	-1.039	961	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	-604	-2.000	-2.000	0	-1.039	961	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-604	-2.000	-2.000	0	-1.039	961	0

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen					
H01701	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	8,00	8,00	10,00	2,00
H01702	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	7,00	8,00	12,00	4,00
H01704	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	2.602,00	2.408,00	3.233,00	825,00
H01705	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.169.684,00	1.242.845,00	1.455.245,00	212.400,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.241,80	14.780,23	15.881,99	1.101,76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,34	0,34	0,37	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,64	2,97	3,10	0,13

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388	2.304	2.304	0	2.448	144	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	2.388	2.304	2.304	0	2.448	144	0
11	- Personalaufwendungen	-177.878	-3.388	-3.388	0	-190.702	-187.314	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706	-14.867	-14.867	0	-2.613	12.254	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.099	-2.507	-2.507	0	-2.582	-75	0
15	- Transferaufwendungen	-9.402	0	0	0	-9.660	-9.660	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.657	-245.467	-240.499	0	-227.704	12.795	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.743	-266.230	-261.262	0	-433.261	-171.999	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.355	-263.927	-258.959	0	-430.813	-171.855	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.355	-263.927	-258.959	0	-430.813	-171.855	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	-415.355	-263.927	-258.959	0	-430.813	-171.855	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.602	-23.321	-23.321	0	-22.555	766	0
29	=	Teilergebnis	-437.957	-287.248	-282.280	0	-453.368	-171.088	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-437.957	-287.248	-282.280	0	-453.368	-171.088	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte
 10171 Stadtbezirksmanagement Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte					
H01711	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	179,00	205,00	182,56	-22,44
H01712	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00
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)	1.298,95	854,13	1.344,59	490,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,02	0,03	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,54	0,80	0,54	-0,26

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	2.595	2.508	2.508	0	2.658	150	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	2.595	2.508	2.508	0	2.658	150	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.524	-3.524	-3.524	0	-11.439	-7.915	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.508	-8.316	-8.316	0	-1.064	7.252	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.335	-2.719	-2.719	0	-2.797	-78	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.506	0	0	0	-3.850	-3.850	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.751	-179.289	-177.295	0	-178.055	-760	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.624	-193.848	-191.854	0	-197.205	-5.351	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-197.029	-191.340	-189.346	0	-194.547	-5.201	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.029	-191.340	-189.346	0	-194.547	-5.201	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	-197.029	-191.340	-189.346	0	-194.547	-5.201	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.506	-24.254	-24.254	0	-23.457	797	0
29	=	Teilergebnis	-220.534	-215.594	-213.600	0	-218.004	-4.404	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-220.534	-215.594	-213.600	0	-218.004	-4.404	0

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-449	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	-449	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-449	0	0	0	0	0	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg
 10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg					
H01721	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	300,00	322,33	319,00	-3,33
H01722	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	162,35	168,39	136,32	-32,07
H01723	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	166.063,00	166.063,00	166.063,00	0,00
H01724	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	658,20	643,37	650,92	7,55
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,16	1,15	1,20	0,05

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217	1.174	1.174	0	1.247	74	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	1.217	1.174	1.174	0	1.247	74	0
11	- Personalaufwendungen	-5.646	-1.727	-1.727	0	-5.605	-3.878	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-35	-35	0	-6	29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.579	-1.277	-1.277	0	-1.316	-38	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.665	-2.772	-2.733	0	-2.920	-186	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.915	-5.811	-5.773	0	-9.846	-4.073	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.698	-4.637	-4.599	0	-8.599	-4.000	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.698	-4.637	-4.599	0	-8.599	-4.000	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	-8.698	-4.637	-4.599	0	-8.599	-4.000	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.517	-11.883	-11.883	0	-11.493	391	0
29	=	Teilergebnis	-20.215	-16.521	-16.482	0	-20.092	-3.609	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.215	-16.521	-16.482	0	-20.092	-3.609	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0173 Bezirksvertretung Mitte
 10173 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.73: Bezirksvertretung Mitte					
H01731	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	11,00	10,00	9,00	-1,00
H01733	Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	63,22	52,20	62,95	10,75
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,68	6,63	5,85	-0,78

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.217	1.174	1.174	0	1.247	74	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	1.217	1.174	1.174	0	1.247	74	0
11	- Personalaufwendungen	-5.646	-1.727	-1.727	0	-5.605	-3.878	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-35	-35	0	-6	29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.579	-1.277	-1.277	0	-1.316	-38	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.665	-2.772	-2.734	0	-2.920	-186	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.915	-5.811	-5.773	0	-9.846	-4.073	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.698	-4.637	-4.599	0	-8.599	-4.000	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.698	-4.637	-4.599	0	-8.599	-4.000	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	-8.698	-4.637	-4.599	0	-8.599	-4.000	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.517	-11.883	-11.883	0	-11.493	390	0
29	=	Teilergebnis	-20.216	-16.521	-16.482	0	-20.092	-3.609	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.216	-16.521	-16.482	0	-20.092	-3.609	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0174 Bezirksvertretung Dornberg
 10174 Bezirksvertretung Dornberg

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg					
H01741	Anzahl der Sitzungen Bv Do pro Jahr (Stück)	7,00	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)	63,22	52,20	62,95	10,75
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,68	6,63	5,85	-0,78

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223	1.211	1.211	0	6.317	5.107	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	29.519	122.172	122.172	0	7.989	-114.183	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	19	19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.742	123.383	123.383	0	14.325	-109.058	0
11	- Personalaufwendungen	-214.736	-224.225	-224.225	0	-219.595	4.631	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.309	-164.390	-164.390	0	-11.019	153.370	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.876	-1.623	-1.623	0	-2.295	-673	0
15	- Transferaufwendungen	-2.515	-9.189	-9.189	0	-8.709	480	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.597	-261.516	-259.647	-10.462	-251.236	8.410	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.032	-660.943	-659.073	-10.462	-492.854	166.219	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-473.290	-537.560	-535.690	-10.462	-478.529	57.161	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.290	-537.560	-535.690	-10.462	-478.529	57.161	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	-473.290	-537.560	-535.690	-10.462	-478.529	57.161	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.802	61.016	61.016	0	55.245	-5.771	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.369	-104.313	-104.313	0	-94.357	9.956	0
29	=	Teilergebnis	-513.857	-580.857	-578.987	-10.462	-517.641	61.346	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.857	-580.857	-578.987	-10.462	-517.641	61.346	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.705	0	0	0	12.258	12.258	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	6.705	0	0	0	12.258	12.258	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.	-2.200	-2.000	-15.204	-1.094	-14.239	965	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.913	0	0	0	0	0	10.149
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	-7.113	-2.000	-15.204	-1.094	-14.239	965	10.149
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-409	-2.000	-15.204	-1.094	-1.981	13.223	10.149

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede
 10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede					
H01811	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	11,00	19,00	2,00	-17,00
H01812	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	5,00	2,00	-3,00
H01813	Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	0,00	40,00	0,00	-40,00
H01814	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	36,00	180,00	94,00	-86,00
H01815	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	545,00	1.800,00	939,00	-861,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.615,34	2.077,40	1.569,22	-508,18
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,49	17,52	2,69	-14,83

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.763	1.582	1.582	0	11.255	9.674	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	0	-401	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.178	10.679	10.679	0	42.512	31.833	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	38.941	12.662	12.662	0	53.767	41.105	0
11	- Personalaufwendungen	-145.480	-162.517	-162.517	0	-147.298	15.219	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.561	-9.279	-9.279	0	-53.333	-44.054	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.132	-1.634	-2.215	0	-1.958	257	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-600	-600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.357	-124.341	-114.088	0	-113.243	845	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.530	-297.772	-288.099	0	-316.432	-28.333	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.589	-285.111	-275.438	0	-262.666	12.772	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.589	-285.111	-275.438	0	-262.666	12.772	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	-283.589	-285.111	-275.438	0	-262.666	12.772	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.786	59.216	59.216	0	55.737	-3.480	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.044	-82.681	-82.681	0	-77.915	4.766	0
29	=	Teilergebnis	-305.847	-308.575	-298.902	0	-284.844	14.058	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.847	-308.575	-298.902	0	-284.844	14.058	0

F0_01 Innere Verwaltung
 F0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.265	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	4.265	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.	-6.382	-1.929	-1.833	0	-1.833	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.265	0	-13.265	0	-13.265	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	-10.647	-1.929	-15.098	0	-15.098	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.382	-1.929	-15.098	0	-15.098	0	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen
 10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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)	328,00	720,00	459,00	-261,00
H01823	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	2,00	6,00	3,00	-3,00
H01824	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	1,00	0,00	-1,00
H01825	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	68,00	70,00	69,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.017,07	947,60	998,85	51,25
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,29	3,94	15,88	11,94

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.901	916	916	0	16.339	15.423	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	7.037	4.897	4.897	0	6.445	1.548	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.938	6.616	6.616	0	22.784	16.168	0
11	- Personalaufwendungen	-69.141	-106.222	-106.222	0	-49.850	56.372	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.148	-11.157	-11.157	0	-2.781	8.376	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005	-1.195	-1.195	0	-1.100	95	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.775	-79.006	-78.846	0	-84.793	-5.947	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.069	-197.580	-197.420	0	-138.525	58.895	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.131	-190.964	-190.804	0	-115.741	75.063	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.131	-190.964	-190.804	0	-115.741	75.063	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.131	-190.964	-190.804	0	-115.741	75.063	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.468	23.181	23.181	0	23.513	332	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.382	-37.310	-37.310	0	-37.844	-535	0
29	=	Teilergebnis	-158.045	-205.093	-204.933	0	-130.073	74.860	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.045	-205.093	-204.933	0	-130.073	74.860	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.151	2.151	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	2.151	2.151	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.	-3.418	-1.085	-662	0	-238	424	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.151	0	-2.151	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	-3.418	-1.085	-2.813	0	-2.389	424	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.418	-1.085	-2.813	0	-238	2.575	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt
 10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt					
H01831	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	0,08	-0,92
H01832	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	64,00	100,00	62,00	-38,00
H01833	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	3,00	6,00	0,00	-6,00
H01834	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	2,00	0,00	-2,00
H01835	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	154,00	200,00	848,00	648,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	530,92	624,51	450,91	-173,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,19	3,13	14,91	11,78

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.682	1.614	1.614	0	16.977	15.363	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	9.010	3.300	3.300	0	3.198	-102	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	36	36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.710	6.297	6.297	0	20.210	13.914	0
11	- Personalaufwendungen	-105.438	-121.755	-121.755	0	-106.479	15.275	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.840	-28.983	-28.983	0	-19.998	8.985	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299	-210	-210	0	-723	-513	0
15	- Transferaufwendungen	-1.161	-14.161	-14.161	0	-12.708	1.453	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.072	-127.513	-126.752	0	-151.457	-24.705	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.810	-292.622	-291.861	0	-291.365	496	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.100	-286.326	-285.565	0	-271.155	14.410	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.100	-286.326	-285.565	0	-271.155	14.410	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	-242.100	-286.326	-285.565	0	-271.155	14.410	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.535	29.351	29.351	0	26.759	-2.592	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.764	-51.979	-51.979	0	-47.389	4.590	0
29	=	Teilergebnis	-263.328	-308.954	-308.193	0	-291.785	16.408	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.328	-308.954	-308.193	0	-291.785	16.408	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-832	-900	-1.424	-102	-1.424	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	-832	-900	-1.424	-102	-1.424	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-832	-900	-1.424	-102	-1.424	0	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0184 Stadtbezirksmanagement Senne
 10184 Stadtbezirksmanagement Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne					
H01841	Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	20,00	20,00	11,00	-9,00
H01842	Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	0,00	6,00	1,00	-5,00
H01844	Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	226,00	170,00	168,00	-2,00
H01845	Anzahl der Vermietungen (Stück)	37,00	100,00	59,00	-41,00
H01846	Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	0,00	30,00	0,00	-30,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	861,47	929,94	920,34	-9,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,83	2,00	6,48	4,48

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227	423	423	0	21.647	21.224	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	0	-4.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032	2.454	2.454	0	1.739	-715	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	18.260	7.377	7.377	0	23.386	16.009	0
11	- Personalaufwendungen	-132.252	-141.579	-141.579	0	-133.340	8.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.939	-4.684	-4.684	0	-22.778	-18.094	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-802	-596	-596	0	-1.031	-435	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.028	-25.005	-25.005	0	-23.442	1.563	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.021	-171.864	-171.864	0	-180.591	-8.727	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.761	-164.487	-164.487	0	-157.205	7.282	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.761	-164.487	-164.487	0	-157.205	7.282	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154.761	-164.487	-164.487	0	-157.205	7.282	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.108	34.157	34.157	0	35.373	1.216	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.169	-52.282	-52.282	0	-52.542	-261	0
29	=	Teilergebnis	-171.822	-182.611	-182.611	0	-174.374	8.237	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-171.822	-182.611	-182.611	0	-174.374	8.237	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.835	0	0	0	10.837	10.837	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	16.835	0	0	0	10.837	10.837	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.	-236	-500	-3.975	-3.475	-3.900	75	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.397	0	-10.581	0	-10.581	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.633	-500	-14.556	-3.475	-14.481	75	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.202	-500	-14.556	-3.475	-3.644	10.912	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
 10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck					
H01861	Veranstaltungskalender (Stück)	0,00	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)	100,00	150,00	125,00	-25,00
H01864	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	12,00	0,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	560,71	560,44	583,36	22,92
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,61	3,88	11,83	7,95

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	58	58	0	100	41	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	1	1	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75	58	58	0	101	42	0
11	- Personalaufwendungen	-10.325	-10.685	-10.685	0	-10.559	126	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341	-1.937	-937	0	-1.073	-136	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90	-78	-78	0	-110	-32	0
15	- Transferaufwendungen	-3.140	-2.835	-2.835	0	-1.671	1.164	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527	-9.752	-9.790	-1.000	-4.485	5.305	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.424	-25.288	-24.325	-1.000	-17.898	6.427	-200
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.349	-25.230	-24.267	-1.000	-17.798	6.469	-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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.349	-25.230	-24.267	-1.000	-17.798	6.469	-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	-18.349	-25.230	-24.267	-1.000	-17.798	6.469	-200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921	-2.063	-2.063	0	-1.868	195	0
29	=	Teilergebnis	-20.270	-27.293	-26.330	-1.000	-19.666	6.664	-200
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.270	-27.293	-26.330	-1.000	-19.666	6.664	-200

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum
 10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum					
H01875	Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	0,00	3,00	0,00	-3,00
H01876	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	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)	60,01	80,68	58,31	-22,37
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,37	0,21	0,51	0,30

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-742	-3.043	-3.043	0	-949	2.094	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968	-10.911	-6.150	0	-9.768	-3.618	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.710	-13.954	-9.193	0	-10.716	-1.523	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.710	-13.954	-9.193	0	-10.716	-1.523	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.710	-13.954	-9.193	0	-10.716	-1.523	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	-7.710	-13.954	-9.193	0	-10.716	-1.523	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	-7.710	-13.954	-9.193	0	-10.716	-1.523	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.710	-13.954	-9.193	0	-10.716	-1.523	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche
 10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche					
H01881	Sondermittel je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	0,22	0,22	0,22	0,00
H01882	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	1,00	5,00	0,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	22,74	41,16	31,61	-9,55

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	106	106	0	128	22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139	2.106	2.106	0	128	-1.978	0
11	- Personalaufwendungen	-9.782	-10.928	-10.928	0	-9.904	1.023	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240	-724	-724	0	-116	608	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143	-110	-149	0	-132	17	0
15	- Transferaufwendungen	-9.079	-10.231	-10.231	0	-4.013	6.218	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.882	-36.366	-36.363	0	-45.217	-8.854	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.126	-58.359	-58.395	0	-59.382	-987	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.988	-56.253	-56.288	0	-59.254	-2.965	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.988	-56.253	-56.288	0	-59.254	-2.965	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	-55.988	-56.253	-56.288	0	-59.254	-2.965	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487	-1.571	-1.571	0	-1.487	84	0
29	=	Teilergebnis	-57.474	-57.824	-57.859	0	-60.741	-2.882	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.474	-57.824	-57.859	0	-60.741	-2.882	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst
 10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	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)	269,60	273,12	269,65	-3,47
H01893	Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	32.725,89	29.726,00	37.201,12	7.475,12
H01894	ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5,00	5,00	5,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	169,95	176,79	179,55	2,76
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,24	3,52	0,21	-3,31

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729	568	568	0	971	404	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	9	9	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729	568	568	0	980	412	0
11	- Personalaufwendungen	-100.725	-104.238	-104.238	0	-103.004	1.234	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354	-207	-207	0	-2.920	-2.713	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880	-761	-761	0	-1.077	-315	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.048	-77.889	-77.785	0	-80.277	-2.491	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.007	-183.096	-182.992	0	-187.278	-4.286	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.278	-182.528	-182.424	0	-186.298	-3.874	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.278	-182.528	-182.424	0	-186.298	-3.874	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.278	-182.528	-182.424	0	-186.298	-3.874	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.737	-20.127	-20.127	0	-18.224	1.903	0
29	=	Teilergebnis	-201.015	-202.655	-202.551	0	-204.521	-1.970	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.015	-202.655	-202.551	0	-204.521	-1.970	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0191 Bezirksvertretung Brackwede
 10191 Bezirksvertretung Brackwede

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede					
H01911	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	10,00	9,00	11,00	2,00
H01912	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	3,00	12,00	16,00	4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	595,11	599,48	606,20	6,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,36	0,28	0,48	0,20

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0192 Bezirksvertretung Heepen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629	1.249	1.249	0	1.504	256	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	1.629	1.249	1.249	0	1.504	256	0
11	- Personalaufwendungen	-114.882	-128.336	-128.336	0	-116.318	12.018	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128	-730	-730	0	-394	337	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.683	-1.291	-1.749	0	-1.546	203	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.707	-23.776	-23.734	0	-24.894	-1.160	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.401	-154.133	-154.549	0	-143.152	11.397	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.772	-152.884	-153.300	0	-141.648	11.653	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.772	-152.884	-153.300	0	-141.648	11.653	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	-140.772	-152.884	-153.300	0	-141.648	11.653	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.458	-18.448	-18.448	0	-17.464	984	0
29	=	Teilergebnis	-158.230	-171.332	-171.748	0	-159.112	12.637	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.230	-171.332	-171.748	0	-159.112	12.637	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0192 Bezirksvertretung Heepen
 10192 Bezirksvertretung Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.92: Bezirksvertretung Heepen					
H01921	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	7,00	10,00	9,00	-1,00
H01924	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	5,00	5,00	4,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	471,56	509,09	473,79	-35,30
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,02	0,72	0,94	0,22

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	780	780	0	860	80	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	780	780	780	0	860	80	0
11	- Personalaufwendungen	-58.885	-90.466	-90.466	0	-42.456	48.010	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618	-5.837	-5.837	0	-905	4.932	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-856	-1.018	-1.018	0	-937	81	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.417	-54.778	-54.642	0	-57.557	-2.915	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.777	-152.099	-151.963	0	-101.855	50.109	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.997	-151.319	-151.183	0	-100.994	50.189	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.997	-151.319	-151.183	0	-100.994	50.189	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	-117.997	-151.319	-151.183	0	-100.994	50.189	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.702	-12.034	-12.034	0	-12.206	-172	0
29	=	Teilergebnis	-130.699	-163.353	-163.217	0	-113.200	50.017	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-130.699	-163.353	-163.217	0	-113.200	50.017	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0193 Bezirksvertretung Sennestadt
 10193 Bezirksvertretung Sennestadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt					
H01931	Sitzungen pro Jahr (Stück)	10,00	9,00	12,00	3,00
H01933	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	0,00	6,00	0,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	387,84	484,17	336,46	-147,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,59	0,48	0,75	0,27

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0194 Bezirksvertretung Senne

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	60	60	0	516	457	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	14	0	0	0	27	27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225	60	60	0	544	484	0
11	- Personalaufwendungen	-79.280	-91.549	-91.549	0	-80.063	11.486	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937	-10.937	-10.937	0	-1.876	9.061	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225	-158	-158	0	-544	-386	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.563	-57.956	-57.760	0	-59.034	-1.274	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.006	-160.600	-160.404	0	-141.516	18.888	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.780	-160.540	-160.344	0	-140.972	19.371	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.780	-160.540	-160.344	0	-140.972	19.371	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-139.780	-160.540	-160.344	0	-140.972	19.371	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.962	-17.014	-17.014	0	-15.512	1.503	0
29	=	Teilergebnis	-155.742	-177.555	-177.358	0	-156.484	20.874	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.742	-177.555	-177.358	0	-156.484	20.874	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0194 Bezirksvertretung Senne
 10194 Bezirksvertretung Senne

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.94: Bezirksvertretung Senne					
H01941	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	12,00	2,00
H01943	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	7,00	4,00	8,00	4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	460,08	523,94	463,21	-60,73
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,14	0,03	0,35	0,32

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552	291	291	0	710	418	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	552	291	291	0	710	418	0
11	- Personalaufwendungen	-90.972	-97.388	-97.388	0	-91.721	5.667	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670	-448	-448	0	-483	-35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-552	-410	-410	0	-709	-299	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.617	-9.050	-9.050	0	-8.702	348	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.811	-107.296	-107.296	0	-101.615	5.681	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.259	-107.005	-107.005	0	-100.905	6.099	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.259	-107.005	-107.005	0	-100.905	6.099	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.259	-107.005	-107.005	0	-100.905	6.099	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.735	-12.467	-12.467	0	-11.810	657	0	
29	=	Teilergebnis	-111.995	-119.472	-119.472	0	-112.715	6.756	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.995	-119.472	-119.472	0	-112.715	6.756	0	

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck
 10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck					
H01961	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	9,00	-1,00
H01963	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	2,00	6,00	1,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	332,00	353,28	334,59	-18,69
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	0,24	0,63	0,39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395	307	307	0	526	218	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	5	5	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395	307	307	0	531	223	0
11	- Personalaufwendungen	-54.514	-56.416	-56.416	0	-55.748	668	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733	-112	-112	0	-873	-761	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-476	-412	-412	0	-583	-171	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.088	-11.379	-11.323	0	-10.988	335	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.811	-68.319	-68.262	0	-68.192	71	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.416	-68.011	-67.955	0	-67.661	294	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.416	-68.011	-67.955	0	-67.661	294	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	-66.416	-68.011	-67.955	0	-67.661	294	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.141	-10.893	-10.893	0	-9.863	1.030	0
29	=	Teilergebnis	-76.557	-78.905	-78.848	0	-77.524	1.324	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.557	-78.905	-78.848	0	-77.524	1.324	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum
 10197 Bezirksvertretung Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum					
H01974	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	9,00	0,00
H01975	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	3,00	15,00	3,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	227,00	233,66	230,25	-3,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,51	0,39	0,68	0,29

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502	265	265	0	645	381	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	502	265	265	0	645	381	0
11	- Personalaufwendungen	-82.755	-88.591	-88.591	0	-83.436	5.155	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610	-407	-407	0	-439	-32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502	-373	-373	0	-645	-272	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.839	-8.233	-8.233	0	-7.916	317	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.706	-97.604	-97.604	0	-92.437	5.168	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.204	-97.340	-97.340	0	-91.791	5.548	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.204	-97.340	-97.340	0	-91.791	5.548	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	-91.204	-97.340	-97.340	0	-91.791	5.548	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.675	-11.341	-11.341	0	-10.743	598	0
29	=	Teilergebnis	-101.879	-108.681	-108.681	0	-102.535	6.146	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.879	-108.681	-108.681	0	-102.535	6.146	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0198 Bezirksvertretung Schildesche
 10198 Bezirksvertretung Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche					
H01981	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	10,00	0,00
H01983	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	0,00	6,00	1,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	302,01	321,37	304,37	-17,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	0,24	0,63	0,39

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146	879	879	0	1.058	180	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	1.146	879	879	0	1.058	180	0
11	- Personalaufwendungen	-80.816	-90.280	-90.280	0	-81.826	8.454	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	-141	-141	0	-279	-138	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.184	-908	-1.231	0	-1.088	143	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.079	-16.163	-16.133	0	-17.485	-1.352	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.169	-107.492	-107.785	0	-100.678	7.107	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.023	-106.613	-106.906	0	-99.619	7.287	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.023	-106.613	-106.906	0	-99.619	7.287	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	-99.023	-106.613	-106.906	0	-99.619	7.287	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.281	-12.977	-12.977	0	-12.285	692	0
29	=	Teilergebnis	-111.304	-119.591	-119.883	0	-111.905	7.979	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-111.304	-119.591	-119.883	0	-111.905	7.979	0

C0_01 Innere Verwaltung
 C0_0199 Bezirksvertretung Stieghorst
 10199 Bezirksvertretung Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst					
H01991	Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	7,00	10,00	9,00	-1,00
H01994	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	2,00	2,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	331,71	355,37	333,22	-22,15
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,02	0,73	0,94	0,21

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852.137	1.902.424	1.902.424	0	2.817.715	915.290	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.246.193	36.868.527	37.174.152	0	46.654.344	9.480.192	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.081	126.810	126.810	0	66.358	-60.452	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.359.155	12.361.946	12.421.946	0	10.706.712	-1.715.234	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.083.617	15.725.436	16.025.436	0	13.387.096	-2.638.340	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.618.184	66.985.143	67.650.768	0	73.632.224	5.981.456	0
11	- Personalaufwendungen	-46.966.271	-54.124.004	-54.788.065	-10.000	-49.778.037	5.010.027	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-291	0	0	0	-5	-5	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.275.899	-21.987.921	-22.089.196	-305.255	-20.428.762	1.660.434	-203.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.342.969	-3.289.968	-3.312.875	-10.498	-3.746.260	-433.385	-567
15	- Transferaufwendungen	-308.133	-2.861	-2.861	0	-94.733	-91.872	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.649.891	-10.503.731	-10.673.476	-102.666	-12.274.150	-1.600.675	-3.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.543.453	-89.908.486	-90.866.473	-428.419	-86.321.948	4.544.524	-208.165
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.925.269	-22.923.342	-23.215.704	-428.419	-12.689.724	10.525.980	-208.165
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-42	-42	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-42	-42	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.925.269	-22.923.342	-23.215.704	-428.419	-12.689.766	10.525.938	-208.165

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-21.925.269	-22.923.342	-23.215.704	-428.419	-12.689.766	10.525.938	-208.165
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.913	72.843	72.843	0	154.616	81.773	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.323.779	-9.463.406	-9.463.406	0	-9.308.180	155.226	0
29	=	Teilergebnis	-31.181.135	-32.313.906	-32.606.268	-428.419	-21.843.330	10.762.938	-208.165
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.181.135	-32.313.906	-32.606.268	-428.419	-21.843.330	10.762.938	-208.165

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.092.072	3.779.000	3.779.000	0	3.950.136	171.136	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	212.006	36.000	36.000	0	271.816	235.816	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	5.304.078	3.815.000	3.815.000	0	4.221.952	406.952	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.	-5.859.182	-6.227.551	-10.014.123	-8.572.294	-7.337.413	2.676.710	4.797.132
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.105	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	-5.862.287	-6.227.551	-10.014.123	-8.572.294	-7.337.413	2.676.710	4.797.132
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-558.209	-2.412.551	-6.199.123	-8.572.294	-3.115.461	3.083.662	4.797.132

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.738	8	8	0	78.794	78.786	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.228	184.500	184.500	0	448.608	264.108	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	8.500	8.500	0	2.060	-6.440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.362	72.700	322.700	0	631.421	308.721	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	756.547	265.708	515.708	0	1.160.883	645.174	0
11	- Personalaufwendungen	-492.577	-608.886	-608.886	0	-570.221	38.665	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.366	-384.168	-384.168	0	-609.108	-224.940	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.134	-369	-887	-517	-6.922	-6.035	0
15	- Transferaufwendungen	-277.575	0	0	0	-71.873	-71.873	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.895	-134.385	-141.436	-7.351	-250.062	-108.626	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.547	-1.127.809	-1.135.377	-7.868	-1.508.186	-372.809	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.999	-862.100	-619.668	-7.868	-347.303	272.365	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.999	-862.100	-619.668	-7.868	-347.303	272.365	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	-668.999	-862.100	-619.668	-7.868	-347.303	272.365	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.352	-140.129	-140.129	0	-135.957	4.172	0
29	=	Teilergebnis	-810.351	-1.002.229	-759.797	-7.868	-483.260	276.537	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-810.351	-1.002.229	-759.797	-7.868	-483.260	276.537	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
H02011	Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	919,00	770,00	767,00	-3,00
H02012	OWI-Verfahren (Stück)	807,00	900,00	843,00	-57,00
H02013	Ordnungsverfügungen (Stück)	471,00	450,00	504,00	54,00
H02014	Kostenbescheide (Stück)	2.571,00	1.800,00	3.637,00	1.837,00
H02015	Ermittelte Verlierer (Personen)	108,00	230,00	117,00	-113,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.622,12	3.740,23	4.849,98	1.109,75
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,09	0,11	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	48,28	20,96	70,61	49,65

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719	831	831	0	7.162	6.331	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.236	295.500	295.500	0	344.930	49.430	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	201.726	201.726	0	306.942	105.216	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.112	186.020	186.020	0	170.734	-15.286	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	442.068	684.077	684.077	0	829.768	145.692	0
11	- Personalaufwendungen	-696.593	-939.831	-939.831	0	-809.228	130.603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.815	-2.936	-2.936	0	1.066	4.002	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.690	-940	-1.374	-434	-7.162	-5.788	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.018	-61.391	-67.980	-6.732	-122.477	-54.497	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.116	-1.005.098	-1.012.121	-7.166	-937.801	74.320	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.048	-321.021	-328.044	-7.166	-108.032	220.012	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.048	-321.021	-328.044	-7.166	-108.032	220.012	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	-374.048	-321.021	-328.044	-7.166	-108.032	220.012	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	24.635	24.635	0	25.382	747	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.331	-168.891	-168.891	0	-170.401	-1.510	0
29	=	Teilergebnis	-523.979	-465.278	-472.301	-7.166	-253.052	219.249	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-523.979	-465.278	-472.301	-7.166	-253.052	219.249	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0202 Gewerbewesen
 10202 Gewerbewesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.02: Gewerbewesen					
H02021	Gewerbeanzeigen (Stück)	4.005,00	4.800,00	4.054,00	-746,00
H02022	Auskünfte aus dem Gewerberegister (Stück)	4.202,00	7.000,00	4.019,00	-2.981,00
H02023	gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	266,00	700,00	306,00	-394,00
H02024	gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	428,00	500,00	258,00	-242,00
H02025	Ordnungsverfügungen (Stück)	38,00	50,00	19,00	-31,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.849,70	3.390,43	3.194,16	-196,27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,08	0,07	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	45,76	59,52	76,63	17,11

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628	213	213	0	1.273	1.060	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.155	182.000	182.000	0	86.624	-95.376	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	13.857	4.567	4.567	0	11.097	6.530	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.640	186.780	186.780	0	98.994	-87.786	0
11	- Personalaufwendungen	-946.343	-1.138.386	-1.141.949	0	-1.047.326	94.623	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.956	-746.568	-746.568	0	-803.114	-56.546	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.634	-1.098	-1.098	0	-1.278	-180	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.685	-116.675	-116.675	0	-132.991	-16.316	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.810.617	-2.002.728	-2.006.290	0	-1.984.709	21.581	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.707.977	-1.815.948	-1.819.510	0	-1.885.715	-66.205	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.707.977	-1.815.948	-1.819.510	0	-1.885.715	-66.205	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	-1.707.977	-1.815.948	-1.819.510	0	-1.885.715	-66.205	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.648	-70.567	-70.567	0	-166.119	-95.551	0
29	=	Teilergebnis	-1.802.626	-1.886.515	-1.890.077	0	-2.051.834	-161.756	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.802.626	-1.886.515	-1.890.077	0	-2.051.834	-161.756	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-2.415	-1.800	-1.800	0	-1.036	764	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.415	-1.800	-1.800	0	-1.036	764	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.415	-1.800	-1.800	0	-1.036	764	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0203 Lebensmittelüberwachung
 10203 Lebensmittelüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.03: Lebensmittelüberwachung					
H02031	Probenahmen (Stück)	1.596,00	1.865,00	1.284,00	-581,00
H02032	Betriebsüberwachung (Stück)	1.759,00	4.100,00	1.925,00	-2.175,00
H02033	Beanstandungen (Stück)	937,00	450,00	847,00	397,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.620,25	6.115,92	6.344,63	228,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,14	0,15	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,39	9,01	4,60	-4,41

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	394	394	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.223	16.500	16.500	0	42.769	26.269	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	886	3.000	3.000	0	20.297	17.297	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.109	19.500	19.500	0	64.460	44.960	0
11	- Personalaufwendungen	-267.841	-335.320	-338.694	0	-299.221	39.473	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.846	-50.852	-50.852	0	-43.433	7.419	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-215	-215	0	-400	-185	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.711	-39.962	-39.962	0	-54.178	-14.217	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.403	-426.349	-429.723	0	-397.232	32.491	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.294	-406.849	-410.223	0	-332.772	77.451	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.294	-406.849	-410.223	0	-332.772	77.451	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	-363.294	-406.849	-410.223	0	-332.772	77.451	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660	1.214	1.214	0	2.864	1.650	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.933	-24.110	-24.110	0	-56.236	-32.126	0
29	=	Teilergebnis	-394.567	-429.745	-433.119	0	-386.144	46.974	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.567	-429.745	-433.119	0	-386.144	46.974	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-200	-200	0	-392	-192	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	-200	-200	0	-392	-192	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-200	-200	0	-392	-192	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz					
H02041	Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	0,00	20,00	144,00	124,00
H02042	Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	216,00	200,00	191,00	-9,00
H02043	Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	44,00	130,00	41,00	-89,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.220,28	1.325,21	1.329,22	4,01
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,62	4,34	14,31	9,97

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	22	22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.436	50.000	50.000	0	74.953	24.953	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	72.436	50.000	50.000	0	74.975	24.975	0
11	- Personalaufwendungen	-14.967	-18.738	-18.927	0	-16.721	2.206	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.040	-11.920	-11.920	0	-2.884	9.036	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12	-12	0	-22	-10	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-4.930	-4.930	0	-6.536	-1.606	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.507	-35.600	-35.788	0	-26.163	9.626	0
18	= Ordentliches Ergebnis	47.928	14.400	14.212	0	48.812	34.601	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.928	14.400	14.212	0	48.812	34.601	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.928	14.400	14.212	0	48.812	34.601	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660	-1.214	-1.214	0	-2.910	-1.696	0
29	=	Teilergebnis	46.268	13.186	12.998	0	45.902	32.905	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.268	13.186	12.998	0	45.902	32.905	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0205 Fleischhygiene
 10205 Fleischhygiene

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.05: Fleischhygiene					
H02051	Überwachung Betriebe (Stück)	206,00	40,00	280,00	240,00
H02052	Untersuchung Schlachttiere (Stück)	28.029,00	28.000,00	28.178,00	178,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	77,19	108,60	85,76	-22,84
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	276,82	135,82	257,89	122,07

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763	4.498	4.498	0	7.264	2.766	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.593	677.237	1.005.362	0	1.058.649	53.287	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	52.869	25.000	25.000	0	12.641	-12.359	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	857.225	706.735	1.034.860	0	1.078.554	43.694	0
11	- Personalaufwendungen	-1.113.131	-1.241.817	-1.323.843	0	-1.176.685	147.158	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.084	-39.124	-39.124	0	-15.800	23.324	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.955	-12.712	-12.712	0	-7.455	5.258	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.847	-153.559	-153.559	0	-155.573	-2.014	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.017	-1.447.212	-1.529.237	0	-1.355.512	173.725	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.792	-740.477	-494.377	0	-276.958	217.420	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.792	-740.477	-494.377	0	-276.958	217.420	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	-428.792	-740.477	-494.377	0	-276.958	217.420	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432.957	-507.002	-507.002	0	-433.917	73.085	0
29	=	Teilergebnis	-861.749	-1.247.479	-1.001.380	0	-710.875	290.505	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-861.749	-1.247.479	-1.001.380	0	-710.875	290.505	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
 10207 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.07: Verkehrsangelegenheiten					
H02071	Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	2.458,00	2.000,00	2.458,00	458,00
H02072	Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	1.728,00	2.000,00	1.728,00	-272,00
H02073	sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	7.952,00	8.000,00	7.952,00	-48,00
H02074	Baustellengenehmigungen (Stück)	5.602,00	4.000,00	5.278,00	1.278,00
H02075	Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	98,00	98,00	8,33	-89,67
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.070,72	5.764,64	5.278,55	-486,09
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,13	0,12	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	49,87	36,17	60,27	24,10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325	9	9	0	7.276	7.267	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.985	656.778	566.778	0	871.851	305.073	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980	4.250	4.250	0	1.768	-2.482	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	3.606	3.606	0	2.058	-1.548	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	758.289	664.643	574.643	0	882.953	308.310	0
11	- Personalaufwendungen	-598.461	-677.083	-767.083	0	-653.601	113.481	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743	-3.297	-3.297	0	-3.468	-172	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.294	-351	-898	-547	-7.276	-6.378	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.305	-142.256	-149.802	-7.727	-221.631	-71.829	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.803	-822.986	-921.079	-8.274	-885.977	35.102	0
18	= Ordentliches Ergebnis	10.486	-158.343	-346.436	-8.274	-3.024	343.412	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.486	-158.343	-346.436	-8.274	-3.024	343.412	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.486	-158.343	-346.436	-8.274	-3.024	343.412	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.774	-235.303	-235.303	0	-242.584	-7.281	0
29	=	Teilergebnis	-241.288	-393.647	-581.739	-8.274	-245.608	336.131	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.288	-393.647	-581.739	-8.274	-245.608	336.131	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse					
H02081	Fahrerlaubnisanträge (Stück)	11.908,00	12.000,00	14.241,00	2.241,00
H02082	Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	268,00	260,00	239,00	-21,00
H02083	Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	504,00	500,00	569,00	69,00
H02084	Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	2.974,00	1.500,00	1.685,00	185,00
H02085	Fahrerkarte (Stück)	766,00	1.000,00	1.111,00	111,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.948,61	3.121,80	3.329,09	207,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,08	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	75,86	62,80	78,24	15,44

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724	129	129	0	10.200	10.071	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.962	2.886.500	2.855.000	0	2.884.807	29.807	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586	2.000	2.000	0	2.432	432	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.703	0	0	0	7.384	7.384	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.689.974	2.888.629	2.857.129	0	2.904.822	47.693	0
11	- Personalaufwendungen	-1.482.939	-1.560.005	-1.591.505	0	-1.564.684	26.821	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.622	-37.576	-37.576	0	-13.384	24.193	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.510	-1.607	-3.032	-1.425	-10.787	-7.755	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.661	-457.906	-467.964	-10.707	-522.294	-54.329	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.898.731	-2.057.094	-2.100.077	-12.132	-2.111.148	-11.071	0
18	= Ordentliches Ergebnis	791.243	831.535	757.052	-12.132	793.673	36.621	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	791.243	831.535	757.052	-12.132	793.673	36.621	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	791.243	831.535	757.052	-12.132	793.673	36.621	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636.701	-603.086	-603.086	0	-613.452	-10.366	0
29	=	Teilergebnis	154.542	228.450	153.967	-12.132	180.222	26.255	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	154.542	228.450	153.967	-12.132	180.222	26.255	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.09: Kfz-Angelegenheiten					
H02091	Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	222.056,17	245.500,00	226.451,17	-19.048,83
H02092	durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	18,08	15,00	14,33	-0,67
H02093	erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	23.239,00	6.300,00	20.236,00	13.936,00
H02094	Zwangstilllegungen (Stück)	2.661,00	2.260,00	2.609,00	349,00
H02095	Zulassungen (Stück)	51.269,00	56.000,00	51.303,00	-4.697,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.479,15	7.847,14	8.037,17	190,03
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,18	0,19	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	106,10	108,59	106,62	-1,97

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0210 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.239	13.853	13.853	0	29.452	15.600	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.134.383	2.066.221	2.165.221	0	2.369.495	204.274	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.626	11.252	11.252	0	7.178	-4.074	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.820	20.820	20.820	0	0	-20.820	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.563	46.436	46.436	0	113.758	67.322	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.258.632	2.158.582	2.257.582	0	2.519.883	262.301	0
11	- Personalaufwendungen	-2.934.056	-3.157.448	-3.157.448	0	-3.021.807	135.641	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.397	-1.193.751	-1.193.751	0	-1.317.217	-123.466	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.656	-17.315	-17.315	0	-28.637	-11.322	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.737	-643.350	-642.337	0	-806.851	-164.514	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.866.846	-5.011.864	-5.010.851	0	-5.174.513	-163.662	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.608.214	-2.853.282	-2.753.269	0	-2.654.630	98.639	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	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.608.214	-2.853.282	-2.753.269	0	-2.654.630	98.639	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	-2.608.214	-2.853.282	-2.753.269	0	-2.654.630	98.639	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.048	221.513	221.513	0	243.727	22.214	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019.612	-1.308.888	-1.308.888	0	-1.182.670	126.218	0	
29	=	Teilergebnis	-3.444.778	-3.940.657	-3.840.644	0	-3.593.573	247.072	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.444.778	-3.940.657	-3.840.644	0	-3.593.573	247.072	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	13.747	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	13.747	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.	-36.511	-9.962	-18.682	-8.720	-27.103	-8.421	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	-36.511	-9.962	-18.682	-8.720	-27.103	-8.421	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.764	-9.962	-18.682	-8.720	-27.103	-8.421	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0210 Einwohnerangelegenheiten
 10210 Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.10: Einwohnerangelegenheiten					
H02103	Durchschn.Wartezeit (min)	2,38	5,00	2,62	-2,38
H02104	Anzahl der Filialen (Stück)	11,00	11,00	11,00	0,00
H02105	Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	15,00	20,00	18,00	-2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	16.824,22	17.991,86	18.033,79	41,93
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,40	0,41	0,41	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,60	35,39	41,22	5,83

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	600	600	0	2.300	1.700	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.021	948.687	948.687	0	962.493	13.806	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.261	35.750	35.750	0	3.330	-32.420	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	56.250	56.250	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	3.000	3.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	850.781	985.037	985.037	0	1.027.374	42.337	0
11	- Personalaufwendungen	-1.734.050	-1.900.531	-1.900.531	0	-1.721.830	178.701	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197	-13.123	-11.419	-6.512	-2.229	9.191	-8.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	-2.892	-2.325	0	-2.392	-67	-567
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.153	-444.807	-447.811	-2.553	-434.928	12.882	-3.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.158.492	-2.361.353	-2.362.086	-9.065	-2.161.379	200.707	-12.401
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.307.711	-1.376.316	-1.377.049	-9.065	-1.134.006	243.044	-12.401
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.307.711	-1.376.316	-1.377.049	-9.065	-1.134.006	243.044	-12.401
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.307.711	-1.376.316	-1.377.049	-9.065	-1.134.006	243.044	-12.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.738	-360.757	-360.757	0	-353.854	6.902	0
29	=	Teilergebnis	-1.615.449	-1.737.073	-1.737.806	-9.065	-1.487.860	249.946	-12.401
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.615.449	-1.737.073	-1.737.806	-9.065	-1.487.860	249.946	-12.401

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	44.042	44.042	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	44.042	44.042	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.932	-7.969	-8.516	-46.553	-3.897	4.619	48.227
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-4.932	-7.969	-8.516	-46.553	-3.897	4.619	48.227
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.932	-7.969	-8.516	-46.553	40.144	48.660	48.227

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0211 Personenstandswesen
 10211 Personenstandswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.11: Personenstandswesen					
H02111	Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	44,93	45,00	44,92	-0,08
H02112	Beurkundung von Geburten (Stück)	4.750,00	4.400,00	4.896,00	496,00
H02113	Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	92,84	97,00	95,72	-1,28
H02114	Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.155,00	4.100,00	4.308,00	208,00
H02115	Urkundenausstellungen (Stück)	65.949,00	59.000,00	69.049,00	10.049,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.275,01	8.029,82	7.419,57	-610,25
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,18	0,17	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	34,50	36,19	40,85	4,66

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0212 Ausländerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.526	3.028	3.028	0	3.341	313	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.235	490.000	490.000	0	701.537	211.537	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	0	56.678	56.678	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	890	890	0	0	-890	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	613.289	493.918	493.918	0	761.557	267.639	0
11	- Personalaufwendungen	-1.906.155	-2.300.135	-2.300.135	0	-1.926.820	373.315	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.979	-430.791	-531.004	-295.977	-540.341	-9.337	-195.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.753	-4.589	-4.589	0	-3.402	1.187	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.560	-212.563	-212.563	0	-240.728	-28.165	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.561.448	-2.948.079	-3.048.292	-295.977	-2.711.291	337.000	-195.764
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.948.159	-2.454.161	-2.554.374	-295.977	-1.949.734	604.639	-195.764
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.948.159	-2.454.161	-2.554.374	-295.977	-1.949.734	604.639	-195.764
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.948.159	-2.454.161	-2.554.374	-295.977	-1.949.734	604.639	-195.764
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.356	-387.869	-387.869	0	-367.936	19.933	0
29	=	Teilergebnis	-2.241.515	-2.842.030	-2.942.243	-295.977	-2.317.671	624.572	-195.764
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.241.515	-2.842.030	-2.942.243	-295.977	-2.317.671	624.572	-195.764

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-978	-6.500	-6.500	0	-4.387	2.113	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	-978	-6.500	-6.500	0	-4.387	2.113	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-978	-6.500	-6.500	0	-4.387	2.113	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0212 Ausländerangelegenheiten
 10212 Ausländerangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.12: Ausländerangelegenheiten					
H02121	Anzahl Ausländer/innen (Personen)	56.426,00	55.500,00	57.435,00	1.935,00
H02122	Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	10.733,00	10.000,00	14.552,00	4.552,00
H02123	Bescheide/Ausweisungen (Stück)	161,00	140,00	169,00	29,00
H02124	Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	145,00	300,00	142,00	-158,00
H02125	Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.463,17	1.500,00	1.528,00	28,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.421,25	9.840,55	9.083,27	-757,28
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,20	0,23	0,21	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,48	14,81	24,73	9,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.384	0	0	0	-2.369	-2.369	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	690	1.500	1.500	0	984	-516	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	31.074	2.092	2.092	0	-1.385	-3.477	0
11	- Personalaufwendungen	-292.612	-270.808	-274.218	0	-293.942	-19.724	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505	-27.161	-29.927	-2.766	-11.779	18.148	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-579	-1.132	-1.132	0	-961	171	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.108	-42.774	-42.184	0	-36.855	5.329	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.804	-341.875	-347.461	-2.766	-343.537	3.924	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.730	-339.783	-345.369	-2.766	-344.922	447	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-42	-42	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-42	-42	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.730	-339.783	-345.369	-2.766	-344.963	405	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	-305.730	-339.783	-345.369	-2.766	-344.963	405	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.926	-89.566	-89.566	0	-75.102	14.464	0
29	=	Teilergebnis	-374.657	-429.348	-434.935	-2.766	-420.065	14.870	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-374.657	-429.348	-434.935	-2.766	-420.065	14.870	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-1.150	-560	0	-304	256	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-1.150	-560	0	-304	256	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.150	-560	0	-304	256	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0213 Presseamt/Statistikstelle
 10213 Statistik

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	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)	1.196,85	1.272,69	1.235,04	-37,65
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,66	0,49	0,33	-0,16

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.111	491	491	0	16.029	15.538	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	0	230.000	230.000	0	297.747	67.747	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.111	230.491	230.491	0	313.776	83.285	0
11	- Personalaufwendungen	-459.276	-414.509	-804.509	-10.000	-623.970	180.538	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.912	-13.988	-13.988	0	-50.092	-36.104	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.397	-1.777	-4.275	-2.498	-16.314	-12.040	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.897	-109.895	-148.674	-35.000	-277.983	-129.309	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.147.482	-540.169	-971.446	-47.498	-968.360	3.086	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.139.371	-309.677	-740.954	-47.498	-654.584	86.371	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.139.371	-309.677	-740.954	-47.498	-654.584	86.371	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	-1.139.371	-309.677	-740.954	-47.498	-654.584	86.371	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525.852	-383.803	-383.803	0	-268.107	115.696	0
29	=	Teilergebnis	-1.665.222	-693.481	-1.124.758	-47.498	-922.691	202.067	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.665.222	-693.481	-1.124.758	-47.498	-922.691	202.067	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.899	6.899	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	6.899	6.899	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.	-7.620	-6.000	-16.094	-2.498	-21.839	-5.745	2.183
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	-7.620	-6.000	-16.094	-2.498	-21.839	-5.745	2.183
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.620	-6.000	-16.094	-2.498	-14.940	1.154	2.183

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0214 Wahlen
 10214 Wahlen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.14: Wahlen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.936,09	2.725,58	3.647,40	921,82
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,06	0,08	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,49	24,95	25,38	0,43

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.444	1.484.788	1.484.788	0	2.057.886	573.098	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.696	229.000	229.000	0	188.447	-40.553	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	0	1.173	1.073	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.761	90.000	90.000	0	174.887	84.887	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.109	1.139	1.139	0	163.867	162.728	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.528.088	1.805.027	1.805.027	0	2.586.260	781.233	0
11	- Personalaufwendungen	-13.758.826	-16.153.766	-16.153.766	0	-14.190.095	1.963.670	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-201	0	0	0	-3	-3	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158.292	-1.482.486	-1.482.486	0	-1.862.647	-380.161	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.109.380	-2.054.832	-2.052.989	0	-2.073.480	-20.491	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-2.667	-2.667	0	-22.539	-19.872	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140.138	-3.728.975	-3.781.309	0	-4.224.304	-442.995	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.196.837	-23.422.726	-23.473.216	0	-22.373.068	1.100.148	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.668.749	-21.617.699	-21.668.189	0	-19.786.809	1.881.380	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.668.749	-21.617.699	-21.668.189	0	-19.786.809	1.881.380	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.668.749	-21.617.699	-21.668.189	0	-19.786.809	1.881.380	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.689	675.235	675.235	0	936.297	261.062	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791.922	-1.467.076	-1.467.076	0	-1.832.861	-365.786	0
29	=	Teilergebnis	-21.512.983	-22.409.539	-22.460.029	0	-20.683.373	1.776.656	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.512.983	-22.409.539	-22.460.029	0	-20.683.373	1.776.656	0

F0_02 Sicherheit und Ordnung
 F0_0215 Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.211.304	3.496.000	3.496.000	0	3.593.869	97.869	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	127.370	0	0	0	184.062	184.062	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	4.338.673	3.496.000	3.496.000	0	3.777.931	281.931	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.	-3.744.448	-4.440.250	-6.908.663	-6.036.618	-4.369.046	2.539.617	3.568.205
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.105	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	-3.747.553	-4.440.250	-6.908.663	-6.036.618	-4.369.046	2.539.617	3.568.205
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	591.120	-944.250	-3.412.663	-6.036.618	-591.115	2.821.548	3.568.205

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0215 Gefahrenabwehr
 10215 Gefahrenabwehr

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.15: Gefahrenabwehr					
H02151	Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	67,50	90,00	62,80	-27,20
H02152	Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	88,40	90,00	71,20	-18,80
H02153	Brandalarme gesamt (Stück)	1.465,00	1.200,00	1.427,00	227,00
H02154	technische Hilfeleistungen (Stück)	2.045,00	1.600,00	2.134,00	534,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	70.917,61	71.442,67	68.641,98	-2.800,69
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,69	1,64	1,58	-0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,52	7,47	11,11	3,64

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.340	49.349	49.349	0	52.081	2.732	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.789	59.500	59.500	0	82.930	23.430	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.006	110.000	110.000	0	357.301	247.301	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305	134	134	0	1.097	963	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.440	218.983	218.983	0	493.409	274.426	0
11	- Personalaufwendungen	-696.141	-731.565	-731.565	0	-575.616	155.949	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.152	-78.463	-78.463	0	-56.024	22.439	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.853	-55.741	-55.631	0	-54.457	1.174	0
15	- Transferaufwendungen	-364	0	0	0	-128	-128	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.757	-109.634	-109.658	0	-138.667	-29.009	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.266	-975.402	-975.316	0	-824.892	150.424	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-647.826	-756.419	-756.334	0	-331.483	424.850	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.826	-756.419	-756.334	0	-331.483	424.850	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	-647.826	-756.419	-756.334	0	-331.483	424.850	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.486	110.518	110.518	0	128.259	17.741	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.281	-200.284	-200.284	0	-221.286	-21.002	0
29	=	Teilergebnis	-770.621	-846.186	-846.100	0	-424.511	421.590	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-770.621	-846.186	-846.100	0	-424.511	421.590	0

F0_02 Sicherheit und Ordnung
 F0_0216 Gefahrenvorbeugung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-8.282	-26.000	-25.941	-1.797	-18.172	7.769	1.856
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	-8.282	-26.000	-25.941	-1.797	-18.172	7.769	1.856
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.282	-26.000	-25.941	-1.797	-18.172	7.769	1.856

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 10216 Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.16: Gefahrenvorbeugung					
H02161	brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	1.904,00	600,00	816,00	216,00
H02162	Brandschauen (Stück)	628,00	550,00	674,00	124,00
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)	315,00	1.200,00	12,00	-1.188,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.141,77	3.143,27	2.707,73	-435,54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,07	0,06	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	27,65	20,59	53,75	33,16

C0_02 Sicherheit und Ordnung
C0_0217 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.983	24.714	24.714	0	94.516	69.802	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.810.393	25.100.000	25.100.000	0	33.885.716	8.785.716	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	735	735	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.885	0	0	0	120	120	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.021	2.562	2.562	0	60.598	58.036	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.951.281	25.127.277	25.127.277	0	34.041.685	8.914.408	0
11	- Personalaufwendungen	-6.584.640	-6.831.981	-6.831.981	0	-7.893.405	-1.061.424	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-83	0	0	0	-1	-1	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.146.356	-12.275.624	-12.275.624	0	-12.329.152	-53.529	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.186	-740.407	-754.280	0	-1.074.256	-319.976	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804.992	-2.107.260	-2.120.670	0	-2.069.067	51.603	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.291.257	-21.955.272	-21.982.555	0	-23.365.882	-1.383.327	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.660.024	3.172.004	3.144.722	0	10.675.803	7.531.081	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	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.660.024	3.172.004	3.144.722	0	10.675.803	7.531.081	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	3.660.024	3.172.004	3.144.722	0	10.675.803	7.531.081	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.149	64.822	64.822	0	137.512	72.690	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.929	-1.123.460	-1.123.460	0	-1.039.366	84.094	0	
29	=	Teilergebnis	2.708.244	2.113.366	2.086.084	0	9.773.949	7.687.865	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.708.244	2.113.366	2.086.084	0	9.773.949	7.687.865	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	11.478	0	0	0	58.204	58.204	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	11.478	0	0	0	58.204	58.204	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.	-1.118.679	-1.369.800	-2.339.170	-2.145.671	-2.317.798	21.372	1.176.301
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	-1.118.679	-1.369.800	-2.339.170	-2.145.671	-2.317.798	21.372	1.176.301
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.107.201	-1.369.800	-2.339.170	-2.145.671	-2.259.595	79.575	1.176.301

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0217 Rettungsdienst
 10217 Rettungsdienst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.17: Rettungsdienst					
H02171	Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	69,58	90,00	62,81	-27,19
H02172	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	67,24	90,00	86,93	-3,07
H02173	Einsätze RTW gesamt (Stück)	29.644,00	27.600,00	33.121,00	5.521,00
H02174	Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	9.315,00	8.400,00	9.158,00	758,00
H02175	Einsätze Krankentransporte (Stück)	11.276,00	10.200,00	13.275,00	3.075,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	65.613,96	67.900,62	71.738,20	3.837,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,56	1,56	1,65	0,09
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	112,18	109,18	140,19	31,01

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782	1.797	1.797	0	5.187	3.390	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114.528	2.300.000	2.300.000	0	2.124.304	-175.696	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	81	81	81	0	84	3	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.120.391	2.301.878	2.301.878	0	2.129.575	-172.303	0
11	- Personalaufwendungen	-433.648	-656.463	-656.463	0	-472.077	184.387	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.600	-1.561.128	-1.561.128	0	-1.244.102	317.026	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.883	-26.068	-26.504	0	-36.257	-9.752	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.069	-226.456	-228.036	0	-220.802	7.234	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.956.206	-2.470.115	-2.472.132	0	-1.973.238	498.894	0
18	= Ordentliches Ergebnis	164.185	-168.237	-170.254	0	156.337	326.591	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.185	-168.237	-170.254	0	156.337	326.591	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	164.185	-168.237	-170.254	0	156.337	326.591	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48	743	743	0	3.764	3.022	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.531	-94.450	-94.450	0	-79.223	15.227	0
29	=	Teilergebnis	81.702	-261.944	-263.961	0	80.879	344.840	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	81.702	-261.944	-263.961	0	80.879	344.840	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0218 Luftrettung
 10218 Luftrettung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.18: Luftrettung					
H02181	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	94,12	90,00	93,02	3,02
H02182	Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.304,00	1.500,00	1.292,00	-208,00
H02183	Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	795,00	900,00	794,00	-106,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.013,83	7.564,96	6.054,28	-1.510,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,17	0,14	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	104,01	89,79	103,94	14,15

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.390	100.846	100.846	0	155.376	54.529	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.540	50.000	50.000	0	50.352	352	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	25.568	25.568	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.272.469	15.357.000	15.357.000	0	12.125.028	-3.231.972	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.469.399	15.507.846	15.507.846	0	12.356.324	-3.151.522	0
11	- Personalaufwendungen	-3.172.700	-3.190.446	-3.190.446	0	-3.269.419	-78.973	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.601	-366.350	-366.350	0	-214.511	151.839	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.109	-143.434	-146.172	-2.738	-169.081	-22.909	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.395	-308.654	-329.282	-21.343	-912.059	-582.778	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.442.805	-4.008.885	-4.032.249	-24.080	-4.565.070	-532.821	0
18	= Ordentliches Ergebnis	9.026.595	11.498.962	11.475.597	-24.080	7.791.254	-3.684.343	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.026.595	11.498.962	11.475.597	-24.080	7.791.254	-3.684.343	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	9.026.595	11.498.962	11.475.597	-24.080	7.791.254	-3.684.343	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450.936	-2.566.149	-2.566.149	0	-2.374.130	192.019	0
29	=	Teilergebnis	6.575.658	8.932.813	8.909.448	-24.080	5.417.124	-3.492.324	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.575.658	8.932.813	8.909.448	-24.080	5.417.124	-3.492.324	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	168.608	0	0	0	165.798	165.798	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	168.608	0	0	0	165.798	165.798	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.	-173.475	-12.500	-173.600	-161.100	-165.798	7.802	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	-173.475	-12.500	-173.600	-161.100	-165.798	7.802	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.867	-12.500	-173.600	-161.100	0	173.600	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0221 Verkehrsordnungswidrigkeiten
 10221 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten					
H02211	Fälle Polizeianzeigen (Stück)	20.929,00	20.000,00	18.293,00	-1.707,00
H02212	Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	99.490,00	97.000,00	115.527,00	18.527,00
H02213	Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	135.037,00	193.000,00	137.562,00	-55.438,00
H02214	Fälle Überwachung A2 (Stück)	92.203,00	140.000,00	75.759,00	-64.241,00
H02215	Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	202.703,00	250.000,00	244.501,00	-5.499,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.335,52	19.395,38	20.469,62	1.074,24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,48	0,45	0,47	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	195,39	235,86	178,07	-57,79

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012	788	788	0	1.348	560	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.485	50.088	50.088	0	25.811	-24.277	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26	742	742	0	0	-742	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12	12	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.470	51.618	51.618	0	27.171	-24.447	0
11 -	Personalaufwendungen	-139.788	-144.664	-144.664	0	-142.951	1.713	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.860	-2.731	-2.731	0	-3.403	-672	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.221	-1.056	-1.056	0	-1.494	-438	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.373	-28.402	-28.258	0	-30.124	-1.866	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-174.241	-176.853	-176.709	0	-177.972	-1.263	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-141.771	-125.235	-125.091	0	-150.800	-25.710	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.771	-125.235	-125.091	0	-150.800	-25.710	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	-141.771	-125.235	-125.091	0	-150.800	-25.710	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.003	-27.933	-27.933	0	-25.291	2.642	0
29	=	Teilergebnis	-148.664	-134.058	-133.913	0	-156.981	-23.068	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.664	-134.058	-133.913	0	-156.981	-23.068	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede					
H02221	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	48,00	50,00	32,00	-18,00
H02222	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	891,00	900,00	933,00	33,00
H02223	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	90,00	140,00	91,00	-49,00
H02224	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22,00	22,00	22,00	0,00
H02225	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	167,00	157,00	168,00	11,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	590,69	604,09	599,59	-4,50
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,76	34,54	22,77	-11,77

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201	1.687	1.687	0	2.033	345	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.061	23.000	23.000	0	18.042	-4.958	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.262	25.687	25.687	0	20.075	-5.612	0
11	- Personalaufwendungen	-155.205	-173.381	-173.381	0	-157.145	16.236	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073	-3.301	-3.301	0	-1.330	1.970	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.274	-1.744	-2.363	0	-2.089	274	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.368	-31.040	-30.983	0	-33.613	-2.630	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.921	-209.466	-210.028	0	-194.177	15.851	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.659	-183.778	-184.341	0	-174.102	10.239	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.659	-183.778	-184.341	0	-174.102	10.239	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	-170.659	-183.778	-184.341	0	-174.102	10.239	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.560	-31.296	-31.296	0	-24.500	6.796	0
29	=	Teilergebnis	-176.109	-195.965	-196.527	0	-179.492	17.035	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.109	-195.965	-196.527	0	-179.492	17.035	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen					
H02231	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	28,00	36,00	16,00	-20,00
H02232	Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	983,00	840,00	819,00	-21,00
H02233	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	30,00	140,00	5,00	-135,00
H02234	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	25,00	26,00	26,00	0,00
H02235	Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	159,00	156,00	156,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	644,49	710,21	645,07	-65,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,39	18,61	17,92	-0,69

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723	723	723	0	797	74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	18.000	18.000	0	13.031	-4.969	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	18.319	19.266	19.266	0	13.828	-5.438	0
11	- Personalaufwendungen	-54.546	-83.800	-83.800	0	-39.328	44.473	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293	-6.056	-6.056	0	-329	5.728	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-793	-943	-943	0	-868	75	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.427	-50.742	-50.616	0	-53.785	-3.169	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.059	-141.541	-141.415	0	-94.309	47.107	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.740	-122.276	-122.150	0	-80.481	41.669	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.740	-122.276	-122.150	0	-80.481	41.669	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	-91.740	-122.276	-122.150	0	-80.481	41.669	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.766	-11.147	-11.147	0	-11.307	-160	0
29	=	Teilergebnis	-90.766	-120.683	-120.557	0	-79.048	41.509	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.766	-120.683	-120.557	0	-79.048	41.509	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt					
H02241	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	12,00	10,00	46,00	36,00
H02242	Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	379,00	400,00	319,00	-81,00
H02243	Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	30,00	50,00	0,00	-50,00
H02244	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	10,00	11,00	1,00	-10,00
H02245	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	104,00	100,00	105,00	5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	359,37	450,41	311,55	-138,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,50	20,96	25,16	4,20

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	43	43	0	374	331	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787	13.861	13.861	0	11.339	-2.522	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	0	0	-248	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	20	20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.950	14.152	14.152	0	11.733	-2.419	0
11	- Personalaufwendungen	-57.482	-66.378	-66.378	0	-58.050	8.328	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.293	-8.564	-8.564	0	-2.009	6.555	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163	-115	-115	0	-394	-280	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.793	-21.419	-21.276	0	-20.845	431	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.731	-96.475	-96.332	0	-81.298	15.034	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.781	-82.322	-82.180	0	-69.565	12.614	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.781	-82.322	-82.180	0	-69.565	12.614	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	-74.781	-82.322	-82.180	0	-69.565	12.614	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.573	-12.336	-12.336	0	-11.247	1.089	0
29	=	Teilergebnis	-79.984	-88.288	-88.146	0	-74.442	13.704	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.984	-88.288	-88.146	0	-74.442	13.704	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne					
H02251	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	89,00	35,00	56,00	21,00
H02252	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	326,00	408,00	367,00	-41,00
H02253	Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	22,00	70,00	21,00	-49,00
H02254	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	1,00	12,00	1,00	-11,00
H02255	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	55,00	52,00	52,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	272,29	320,98	273,00	-47,98
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,35	18,86	19,56	0,70

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458	242	242	0	589	347	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550	10.913	10.913	0	9.491	-1.422	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	7.008	11.330	11.330	0	10.080	-1.249	0
11	- Personalaufwendungen	-75.517	-80.842	-80.842	0	-76.138	4.704	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006	-552	-552	0	-2.032	-1.480	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458	-340	-340	0	-589	-249	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.509	-7.513	-7.513	0	-7.671	-158	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.490	-89.246	-89.246	0	-86.429	2.817	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.482	-77.917	-77.917	0	-76.349	1.568	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.482	-77.917	-77.917	0	-76.349	1.568	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	-77.482	-77.917	-77.917	0	-76.349	1.568	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.698	-11.609	-11.609	0	-12.821	-1.211	0
29	=	Teilergebnis	-83.810	-83.156	-83.156	0	-82.799	357	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.810	-83.156	-83.156	0	-82.799	357	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck					
H02261	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	7,00	15,00	13,00	-2,00
H02262	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	326,00	350,00	291,00	-59,00
H02263	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	3,00	10,00	13,00	3,00
H02264	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	12,00	12,00	0,00
H02265	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	53,00	52,00	53,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	286,69	297,51	292,77	-4,74
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,77	17,55	16,58	-0,97

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.487	5	5	0	35.637	35.632	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	100	100	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	38.685	22.300	72.300	0	64.000	-8.300	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.222	22.305	72.305	0	99.737	27.431	0
11	- Personalaufwendungen	-2.514.744	-2.841.151	-2.841.151	0	-2.951.493	-110.343	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.052	-115.098	-115.098	0	-200.432	-85.334	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.814	-1.188	-3.339	-2.151	-19.387	-16.048	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.007	-250.404	-254.726	-4.710	-372.144	-117.418	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.842.617	-3.207.840	-3.214.313	-6.861	-3.543.455	-329.142	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.783.395	-3.185.535	-3.142.008	-6.861	-3.443.719	-301.711	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.783.395	-3.185.535	-3.142.008	-6.861	-3.443.719	-301.711	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	-2.783.395	-3.185.535	-3.142.008	-6.861	-3.443.719	-301.711	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.681.776	3.738.610	3.738.610	0	3.559.393	-179.217	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.916.423	-3.958.035	-3.958.035	0	-3.782.158	175.877	0
29	=	Teilergebnis	-3.018.042	-3.404.960	-3.361.433	-6.861	-3.666.484	-305.051	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.018.042	-3.404.960	-3.361.433	-6.861	-3.666.484	-305.051	0

F0_02 Sicherheit und Ordnung
F0_0227 Außendienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	103.200	0	0	0	11.047	11.047	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	103.200	0	0	0	11.047	11.047	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.468	-26.420	-195.397	-169.337	-249.608	-54.211	360
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-93.468	-26.420	-195.397	-169.337	-249.608	-54.211	360
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.731	-26.420	-195.397	-169.337	-238.561	-43.164	360

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0227 Außendienste
 10227 Außendienste

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.27: Außendienste					
H02271	Beratungsgespräche (Stück)	10.461,00	4.800,00	4.901,00	101,00
H02272	Kontrollen (Stück)	4.223,00	7.920,00	14.322,00	6.402,00
H02273	Verwarnungen (Stück)	136.044,00	205.000,00	140.382,00	-64.618,00
H02274	Präsenzstreifen (Stück)	3.525,00	2.580,00	14.923,00	12.343,00
H02275	Ermittlungen (Stück)	5.802,00	4.500,00	4.764,00	264,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	9.077,48	10.109,93	11.109,80	999,87
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,22	0,23	0,26	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,92	0,65	2,65	2,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892	83	83	0	6.238	6.155	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.094	559.650	559.650	0	398.066	-161.584	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.510	36.500	36.500	0	43.174	6.674	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	463.496	596.233	596.233	0	447.479	-148.754	0
11	- Personalaufwendungen	-102.461	-87.275	-87.275	0	-83.239	4.036	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.423	-202.815	-202.815	0	-189.991	12.823	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845	-218	-406	-188	-6.238	-5.832	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.524	-64.436	-70.931	-6.544	-81.056	-10.125	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.253	-354.744	-361.426	-6.732	-360.525	901	0
18	= Ordentliches Ergebnis	109.243	241.489	234.807	-6.732	86.954	-147.853	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.243	241.489	234.807	-6.732	86.954	-147.853	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	109.243	241.489	234.807	-6.732	86.954	-147.853	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.987	-128.395	-128.395	0	-132.591	-4.195	0
29	=	Teilergebnis	-11.744	113.094	106.411	-6.732	-45.637	-152.048	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.744	113.094	106.411	-6.732	-45.637	-152.048	0

C0_02 Sicherheit und Ordnung
 C0_0228 Wochenmärkte
 10228 Wochenmärkte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.28: Wochenmärkte					
H02281	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	943,00	1.040,00	941,00	-99,00
H02282	Frontmeter (m)	125.151,00	160.000,00	121.342,00	-38.658,00
H02283	Wochenmarktstandorte (Stück)	13,00	13,00	13,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.401,89	1.425,19	1.454,62	29,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	97,53	123,41	90,75	-32,66

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.117	213.700	213.700	0	244.514	30.814	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.825	30.000	30.000	0	5.275	-24.725	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923.014	11.703.650	11.763.650	0	9.428.466	-2.335.184	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.558	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	10.184.682	11.947.350	12.007.350	0	9.678.255	-2.329.095	0
11	- Personalaufwendungen	-6.281.573	-8.518.796	-8.578.796	0	-6.143.025	2.435.771	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.434	-2.929.500	-2.929.500	0	-911.018	2.018.482	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.291	-218.875	-218.875	0	-214.662	4.213	0
15	- Transferaufwendungen	-194	-194	-194	0	-194	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951.462	-1.004.343	-1.004.343	0	-846.926	157.417	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.410.955	-12.671.708	-12.731.708	0	-8.115.825	4.615.883	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-226.273	-724.358	-724.358	0	1.562.430	2.286.788	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.273	-724.358	-724.358	0	1.562.430	2.286.788	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	-226.273	-724.358	-724.358	0	1.562.430	2.286.788	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.910	1.000	1.000	0	25.627	24.627	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.281	-379.197	-379.197	0	-664.063	-284.866	0
29	=	Teilergebnis	-878.644	-1.102.555	-1.102.555	0	923.994	2.026.549	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-878.644	-1.102.555	-1.102.555	0	923.994	2.026.549	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	595.213	283.000	283.000	0	128.482	-154.518	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	73.159	36.000	36.000	0	29.550	-6.450	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	668.372	319.000	319.000	0	158.032	-160.968	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.	-668.372	-319.000	-319.000	0	-158.032	160.968	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	-668.372	-319.000	-319.000	0	-158.032	160.968	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde					
H02291	Durchschnittliche Bearbeitungszeit (Monate)	6,00	6,00	6,00	0,00
H02292	Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	2.734,00	4.500,00	1.951,00	-2.549,00
H02294	Anzahl Rückführungen (Stück)	460,00	1.100,00	458,00	-642,00
H02295	Anzahl Asylbewerber (Personen)	2.604,00	4.500,00	3.657,00	-843,00
H02297	Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)	1.575,00	2.000,00	1.670,00	-330,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	32.688,01	38.498,25	25.899,38	-12.598,87
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,78	0,89	0,60	-0,29
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	92,07	91,55	110,52	18,97

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.687.566	33.577.364	41.223.202	0	36.970.753	-4.252.449	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.535	4.524.840	4.524.840	0	2.858.949	-1.665.891	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.456	99.258	99.258	0	16.283	-82.975	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.204	289.000	289.000	0	1.622.199	1.333.199	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.900	172.349	172.349	0	290.325	117.976	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.303.660	38.662.811	46.308.649	0	41.758.510	-4.550.139	0
11	- Personalaufwendungen	-8.135.611	-9.002.829	-10.007.797	0	-8.696.229	1.311.568	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-8	-8	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.654.478	-27.129.638	-31.396.153	-2.500.641	-20.578.877	10.817.275	-3.253.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.585.232	-6.886.115	-7.308.466	-315.925	-9.768.021	-2.459.555	-312.283
15	- Transferaufwendungen	-31.914.338	-36.088.143	-38.392.738	-70.000	-32.997.558	5.395.180	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.723.216	-54.759.182	-54.985.711	-4.652	-58.386.399	-3.400.688	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.012.874	-133.865.906	-142.090.864	-2.891.218	-130.427.091	11.663.773	-3.566.192
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.709.213	-95.203.095	-95.782.215	-2.891.218	-88.668.582	7.113.634	-3.566.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.429	0	0	0	-9.435	-9.435	0
21	= Finanzergebnis	-9.429	0	0	0	-9.435	-9.435	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.718.643	-95.203.095	-95.782.215	-2.891.218	-88.678.017	7.104.199	-3.566.192

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-83.718.643	-95.203.095	-95.782.215	-2.891.218	-88.678.017	7.104.199	-3.566.192
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.295	20.726	20.726	0	45.510	24.785	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.303.135	-4.026.776	-4.026.776	0	-4.636.871	-610.096	0
29	=	Teilergebnis	-87.980.483	-99.209.145	-99.788.265	-2.891.218	-93.269.378	6.518.887	-3.566.192
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.980.483	-99.209.145	-99.788.265	-2.891.218	-93.269.378	6.518.887	-3.566.192

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.757.057	6.756.810	16.744.170	0	17.105.152	360.982	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	3.757.057	6.756.810	16.744.170	0	17.105.152	360.982	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.	-3.973.257	-7.549.811	-15.622.392	-481.327	-16.550.012	-927.620	869.665
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-918.843	0	-372.297	-31.125.545	-454.070	-81.773	30.800.287
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.780.357	-1.140.000	-1.550.050	-410.050	-2.983.170	-1.433.120	1.724.923
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-6.672.457	-8.689.811	-17.544.739	-32.016.922	-19.987.252	-2.442.513	33.394.875
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.915.401	-1.933.001	-800.569	-32.016.922	-2.882.101	-2.081.532	33.394.875

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100.440	18.865.543	25.218.988	0	21.612.358	-3.606.630	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868	0	0	0	2.390	2.390	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.940	28.560	28.560	0	1.850	-26.710	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.470	10.000	10.000	0	41.378	31.378	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.442	157.349	157.349	0	258.310	100.961	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.519.160	19.061.452	25.414.897	0	21.916.285	-3.498.612	0
11	- Personalaufwendungen	-5.457.821	-6.001.625	-6.260.546	0	-5.710.687	549.859	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-5	-5	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.871.359	-15.925.127	-20.367.893	-2.377.445	-11.253.804	9.114.089	-3.002.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.093.462	-4.891.586	-5.313.938	-315.925	-9.284.510	-3.970.572	-312.283
15	- Transferaufwendungen	-10.065.843	-15.024.164	-16.250.714	0	-8.834.005	7.416.709	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.918.117	-53.140.060	-53.396.565	0	-56.756.872	-3.360.307	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.406.603	-94.982.563	-101.589.655	-2.693.370	-91.839.882	9.749.773	-3.314.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.887.443	-75.921.111	-76.174.758	-2.693.370	-69.923.597	6.251.161	-3.314.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.887.443	-75.921.111	-76.174.758	-2.693.370	-69.923.597	6.251.161	-3.314.595
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.887.443	-75.921.111	-76.174.758	-2.693.370	-69.923.597	6.251.161	-3.314.595
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.818	109.813	109.813	0	169.742	59.929	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-837.850	-564.865	-564.865	0	-779.297	-214.432	0
29	=	Teilergebnis	-66.506.475	-76.376.163	-76.629.810	-2.693.370	-70.533.152	6.096.658	-3.314.595
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.506.475	-76.376.163	-76.629.810	-2.693.370	-70.533.152	6.096.658	-3.314.595

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.490.878	627.696	10.615.056	0	9.679.310	-935.746	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	2.490.878	627.696	10.615.056	0	9.679.310	-935.746	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.	-2.898.116	-2.404.069	-12.210.543	-456.175	-10.393.177	1.817.366	802.080
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-918.843	0	-372.297	-31.125.545	-454.070	-81.773	30.800.287
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-40.308	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.857.267	-2.404.069	-12.582.840	-31.581.720	-10.847.247	1.735.593	31.602.367
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.366.389	-1.776.373	-1.967.784	-31.581.720	-1.167.937	799.847	31.602.367

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
H03011	Anzahl Schüler/innen (Personen)	45.154,00	44.821,00	44.475,00	-346,00
H03012	Anzahl der Schulen (Stück)	81,00	79,00	80,92	1,92
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	244.913,38	281.526,89	272.712,20	-8.814,69
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,82	6,47	6,26	-0,21
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,90	19,97	23,71	3,74

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.560.667	14.711.820	16.004.213	0	15.326.781	-677.432	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.814.667	4.524.840	4.524.840	0	2.856.560	-1.668.280	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.515	70.698	70.698	0	14.433	-56.265	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.734	279.000	279.000	0	1.578.576	1.299.576	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	0	0	0	5.939	5.939	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.738.924	19.586.358	20.878.751	0	19.782.289	-1.096.463	0
11	- Personalaufwendungen	-2.235.089	-2.499.947	-3.231.373	0	-2.584.160	647.212	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-2	-2	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.780.771	-11.189.113	-11.012.862	-123.196	-9.322.244	1.690.618	-251.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.491.719	-1.994.489	-1.994.489	0	-480.297	1.514.192	0
15	- Transferaufwendungen	-21.848.474	-21.063.979	-22.142.024	-70.000	-24.163.532	-2.021.508	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.481	-1.557.933	-1.527.957	-4.652	-1.547.861	-19.903	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.088.533	-38.305.462	-39.908.705	-197.848	-38.098.097	1.810.608	-251.597
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.349.610	-18.719.103	-19.029.954	-197.848	-18.315.808	714.145	-251.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.429	0	0	0	-9.435	-9.435	0
21	= Finanzergebnis	-9.429	0	0	0	-9.435	-9.435	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.359.039	-18.719.103	-19.029.954	-197.848	-18.325.243	704.710	-251.597
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.359.039	-18.719.103	-19.029.954	-197.848	-18.325.243	704.710	-251.597
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.187.593	595.278	595.278	0	1.137.843	542.565	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.392.608	-3.926.825	-3.926.825	0	-4.700.999	-774.174	0
29	=	Teilergebnis	-20.564.054	-22.050.651	-22.361.501	-197.848	-21.888.400	473.102	-251.597
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.564.054	-22.050.651	-22.361.501	-197.848	-21.888.400	473.102	-251.597

F0_03 Schulträgeraufgaben
 F0_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.266.178	6.129.114	6.129.114	0	7.425.842	1.296.728	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	1.266.178	6.129.114	6.129.114	0	7.425.842	1.296.728	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.	-1.075.141	-5.145.742	-3.411.849	-25.152	-6.156.835	-2.744.986	67.585
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.740.050	-1.140.000	-1.550.050	-410.050	-2.983.170	-1.433.120	1.724.923
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.815.190	-6.285.742	-4.961.899	-435.202	-9.140.005	-4.178.106	1.792.508
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.549.012	-156.628	1.167.215	-435.202	-1.714.163	-2.881.378	1.792.508

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	124.787,55	122.823,04	122.922,38	99,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2,97	2,82	2,82	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	51,39	47,04	47,47	0,43

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.459	1	1	0	31.615	31.614	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	2.245	2.245	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.119	15.000	15.000	0	26.076	11.076	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.577	15.001	15.001	0	59.936	44.935	0
11	- Personalaufwendungen	-442.700	-501.256	-515.878	0	-401.382	114.497	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348	-15.398	-15.398	0	-2.829	12.569	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51	-39	-39	0	-3.215	-3.175	0
15	- Transferaufwendungen	-21	0	0	0	-20	-20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.617	-61.188	-61.188	0	-81.666	-20.478	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.737	-577.882	-592.504	0	-489.112	103.392	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.160	-562.881	-577.503	0	-429.176	148.327	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.160	-562.881	-577.503	0	-429.176	148.327	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	-472.160	-562.881	-577.503	0	-429.176	148.327	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.794	-219.451	-219.451	0	-418.650	-199.199	0
29	=	Teilergebnis	-909.955	-782.332	-796.954	0	-847.826	-50.872	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-909.955	-782.332	-796.954	0	-847.826	-50.872	0

C0_03 Schulträgeraufgaben
 C0_0304 Schulaufsicht
 10304 Schulaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.03.04: Schulaufsicht					
H03041	Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	1.036,00	900,00	1.043,00	143,00
H03042	Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	182,00	240,00	276,00	36,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.818,68	2.352,01	2.677,77	325,76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,05	0,06	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,77	1,88	6,60	4,72

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	2.185.042	1.281.324	1.378.696	0	2.930.826	1.552.130	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.533	373.436	381.436	0	273.533	-107.903	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.265.228	3.574.828	3.608.828	0	2.135.005	-1.473.823	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.640	148.000	148.000	0	198.175	50.175	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.047	2.026	2.026	0	2.012	-14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.065.490	5.379.613	5.518.986	0	5.539.552	20.566	0
11	- Personalaufwendungen	-10.845.002	-11.844.551	-12.045.965	0	-10.711.987	1.333.978	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.010	-1.268.179	-1.541.548	-73.473	-1.428.780	112.768	-6.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.863	-420.216	-418.029	0	-481.661	-63.632	-4.839
15	- Transferaufwendungen	-26.428.942	-26.710.711	-26.245.236	0	-27.121.455	-876.219	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.670.496	-6.598.214	-6.763.437	-22.561	-6.990.785	-227.348	-13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.640.313	-46.841.870	-47.014.214	-96.034	-46.734.668	279.547	-321.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.574.822	-41.462.257	-41.495.229	-96.034	-41.195.116	300.113	-321.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-408	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-408	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.575.230	-41.462.257	-41.495.229	-96.034	-41.195.116	300.113	-321.114

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-40.575.230	-41.462.257	-41.495.229	-96.034	-41.195.116	300.113	-321.114
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.592	10.863	10.863	0	16.698	5.835	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.497.179	-1.804.953	-1.804.953	0	-1.542.355	262.598	0
29	=	Teilergebnis	-42.063.817	-43.256.346	-43.289.318	-96.034	-42.720.773	568.546	-321.114
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.063.817	-43.256.346	-43.289.318	-96.034	-42.720.773	568.546	-321.114

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	572.398	280.000	315.100	0	237.666	-77.434	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	572.398	280.000	315.100	0	237.666	-77.434	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.165	0	-10.629	0	-10.629	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-538.244	-919.415	-930.596	-410.255	-617.047	313.549	416.095
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-152.201	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.144	-25.000	-20.937	0	-28.709	-7.772	4.063
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-800.754	-1.094.415	-1.262.162	-410.255	-956.385	305.777	420.158
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-228.357	-814.415	-947.062	-410.255	-718.719	228.343	420.158

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.884	170.398	170.398	0	262.266	91.868	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.774	134.999	134.999	0	103.338	-31.661	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	185.657	305.397	305.397	0	365.603	60.207	0
11	- Personalaufwendungen	-515.580	-645.828	-645.828	0	-494.621	151.208	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.488	-442.361	-442.361	0	-381.206	61.155	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-725	-2.852	-2.852	0	-4.255	-1.403	0
15	- Transferaufwendungen	-71.386	0	0	0	-60.912	-60.912	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.694	-158.348	-152.584	0	-175.901	-23.317	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.873	-1.249.389	-1.243.626	0	-1.116.895	126.731	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-775.216	-943.993	-938.229	0	-751.291	186.937	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-775.216	-943.993	-938.229	0	-751.291	186.937	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-775.216	-943.993	-938.229	0	-751.291	186.937	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.316	-111.137	-111.137	0	-88.589	22.548	0
29	=	Teilergebnis	-862.532	-1.055.129	-1.049.366	0	-839.881	209.485	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-862.532	-1.055.129	-1.049.366	0	-839.881	209.485	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.176	2.176	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	2.176	2.176	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.	-288	-2.455	-1.860	0	-3.187	-1.327	595
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	-288	-2.455	-1.860	0	-3.187	-1.327	595
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-288	-2.455	-1.860	0	-1.010	850	595

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0401 Kommunale Veranstaltungen
 10401 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.01: Kommunale Veranstaltungen					
H04011	Anzahl der Besucher (Personen)	6.801,00	79.500,00	12.831,00	-66.669,00
H04012	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	68,00	140,00	93,00	-47,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.092,00	4.013,35	3.556,00	-457,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,71	22,45	30,33	7,88

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.658	104.016	104.016	0	113.087	9.071	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.346	28.632	28.632	0	31.563	2.931	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115	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	136.120	132.648	132.648	0	144.650	12.002	0
11	- Personalaufwendungen	-183.825	-149.049	-149.049	0	-180.215	-31.166	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.361	-30.000	-51.990	-21.990	-119.175	-67.185	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252	-203	-203	0	-203	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.020.219	-1.215.128	-1.059.653	0	-930.617	129.036	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.235	-238.801	-236.274	0	-201.941	34.334	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.524.891	-1.633.181	-1.497.169	-21.990	-1.432.151	65.018	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.388.771	-1.500.533	-1.364.521	-21.990	-1.287.501	77.020	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.388.771	-1.500.533	-1.364.521	-21.990	-1.287.501	77.020	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	-1.388.771	-1.500.533	-1.364.521	-21.990	-1.287.501	77.020	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.908	122.000	122.000	0	97.771	-24.228	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.455	-160.960	-160.960	0	-130.435	30.525	0
29	=	Teilergebnis	-1.419.318	-1.539.494	-1.403.482	-21.990	-1.320.165	83.317	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.419.318	-1.539.494	-1.403.482	-21.990	-1.320.165	83.317	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-22.537	-25.000	-20.937	0	-20.937	0	4.063
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-22.537	-25.000	-20.937	0	-20.937	0	4.063
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.537	-25.000	-20.937	0	-20.937	0	4.063

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0402 Kulturförderung
 10402 Kulturförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	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)	4.588,31	4.932,57	4.320,99	-611,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,11	0,10	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,75	7,93	9,88	1,95

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.336	656.198	656.198	0	809.453	153.255	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	769.328	1.496.941	1.496.941	0	607.011	-889.930	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.970	2.970	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.193	1.193	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.621.664	2.153.139	2.153.139	0	1.420.627	-732.512	0
11	- Personalaufwendungen	-2.000.715	-2.344.745	-2.344.745	0	-1.875.602	469.143	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.784	-223.949	-223.949	0	-155.489	68.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.865	-21.650	-24.383	0	-33.178	-8.794	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.448	-1.068.837	-1.062.203	0	-1.032.061	30.142	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.303.812	-3.659.181	-3.655.280	0	-3.096.330	558.950	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.682.148	-1.506.042	-1.502.142	0	-1.675.703	-173.561	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.682.148	-1.506.042	-1.502.142	0	-1.675.703	-173.561	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.682.148	-1.506.042	-1.502.142	0	-1.675.703	-173.561	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.735	-182.721	-182.721	0	-156.464	26.257	0
29	=	Teilergebnis	-1.848.884	-1.688.763	-1.684.863	0	-1.832.167	-147.304	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.848.884	-1.688.763	-1.684.863	0	-1.832.167	-147.304	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.869	0	0	0	14.124	14.124	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	25.869	0	0	0	14.124	14.124	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.	-26.758	-27.200	-72.634	-49.727	-69.103	3.531	4.293
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	-150.000	0	-150.000	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-26.758	-27.200	-222.634	-49.727	-219.103	3.531	4.293
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-890	-27.200	-222.634	-49.727	-204.979	17.655	4.293

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.04: VHS					
H04041	Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	20.855,00	42.000,00	22.531,00	-19.469,00
H04043	Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	13,31	25,00	11,54	-13,46
H04046	Realisierungsquote (Zahl)	50,48	80,00	46,89	-33,11
H04047	Anzahl der Teilnehmer (Personen)	12.580,00	32.000,00	7.670,00	-24.330,00
H04048	Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	2,15	5,00	1,30	-3,70
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.237,60	11.333,04	9.595,26	-1.737,78
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,26	0,22	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,73	56,04	43,67	-12,37

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.703	55.216	55.216	0	1.232.990	1.177.774	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16	16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.167	1.808.876	1.808.876	0	1.351.051	-457.825	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303	1.965	1.965	0	705	-1.260	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.005.173	1.866.057	1.866.057	0	2.584.762	718.705	0
11	- Personalaufwendungen	-3.532.970	-3.758.066	-3.758.066	0	-3.384.566	373.501	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.216	-110.344	-161.827	-51.483	-105.517	56.310	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.564	-55.147	-50.378	0	-51.878	-1.500	-4.455
15	- Transferaufwendungen	-464.323	0	0	0	-1.048.822	-1.048.822	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.344	-507.407	-515.221	-6.922	-683.352	-168.131	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.743.418	-4.430.964	-4.485.492	-58.405	-5.274.134	-788.642	-4.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.738.244	-2.564.907	-2.619.435	-58.405	-2.689.372	-69.937	-4.455
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.738.244	-2.564.907	-2.619.435	-58.405	-2.689.372	-69.937	-4.455
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.738.244	-2.564.907	-2.619.435	-58.405	-2.689.372	-69.937	-4.455
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.337	-260.612	-260.612	0	-232.176	28.436	0
29	=	Teilergebnis	-3.027.581	-2.825.519	-2.880.048	-58.405	-2.921.549	-41.501	-4.455
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.027.581	-2.825.519	-2.880.048	-58.405	-2.921.549	-41.501	-4.455

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.140	0	1.000	0	37.066	36.066	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	21.140	0	1.000	0	37.066	36.066	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.	-35.607	-76.600	-78.244	-21.147	-78.240	4	20.503
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.201	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	-37.808	-76.600	-78.244	-21.147	-78.240	4	20.503
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.668	-76.600	-77.244	-21.147	-41.174	36.070	20.503

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.05: Musik- und Kunstschule					
H04051	Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	774,00	870,00	557,00	-313,00
H04054	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	62,00	170,00	60,00	-110,00
H04055	Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	53,00	65,00	54,00	-11,00
H04057	Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.062,00	1.070,00	911,00	-159,00
H04058	Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	70,00	70,00	82,00	12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.845,88	13.839,46	16.242,81	2.403,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,35	0,32	0,37	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	39,84	39,78	46,94	7,16

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.829	179.631	178.920	0	255.783	76.863	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.076	341.231	341.231	0	230.614	-110.617	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945	9.051	9.051	0	1.500	-7.551	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.878	0	0	0	14.739	14.739	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	53	53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	565.728	529.913	529.202	0	502.689	-26.513	0
11	- Personalaufwendungen	-2.807.715	-2.840.014	-2.840.014	0	-2.776.622	63.392	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.109	-80.383	-86.189	0	-170.177	-83.988	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.724	-199.421	-199.719	0	-215.252	-15.534	0
15	- Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	0	-16.207	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.874.712	-2.468.759	-2.892.800	-15.639	-2.870.720	22.080	-13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.098.466	-5.604.784	-6.034.929	-15.639	-6.048.978	-14.049	-13
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.532.738	-5.074.871	-5.505.727	-15.639	-5.546.289	-40.562	-13
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-408	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-408	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.533.146	-5.074.871	-5.505.727	-15.639	-5.546.289	-40.562	-13
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.533.146	-5.074.871	-5.505.727	-15.639	-5.546.289	-40.562	-13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-736.470	-881.194	-881.194	0	-714.206	166.988	0
29	=	Teilergebnis	-6.269.616	-5.956.065	-6.386.921	-15.639	-6.260.496	126.426	-13
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.269.616	-5.956.065	-6.386.921	-15.639	-6.260.496	126.426	-13

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	290.889	280.000	307.600	0	119.505	-188.095	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	290.889	280.000	307.600	0	119.505	-188.095	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.	-361.345	-704.160	-645.884	-219.021	-360.871	285.013	299.091
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-5.380	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-366.724	-704.160	-645.884	-219.021	-360.871	285.013	299.091
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-75.835	-424.160	-338.284	-219.021	-241.366	96.918	299.091

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0406 Stadtbibliothek
 10406 Stadtbibliothek

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.06: Stadtbibliothek					
H04061	Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5,54	10,00	5,64	-4,36
H04062	Medienausleihen (Zahl)	1.019.228,00	1.604.201,00	690.223,00	-913.978,00
H04063	Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	558,00	728,00	740,00	12,00
H04064	Anzahl der Websitebesuche (Stück)	614.781,00	204.457,00	524.988,00	320.531,00
H04066	Öffnungszeiten Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	60,00	42,00	35,80	-6,20
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	20.163,26	19.132,68	19.950,40	817,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,48	0,44	0,46	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,28	8,17	7,43	-0,74

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.135	26.911	26.911	0	24.984	-1.927	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.500	16.500	0	15.871	-629	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438	516	516	0	80	-436	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	55.573	43.927	43.927	0	40.934	-2.993	0
11	- Personalaufwendungen	-665.475	-774.268	-774.268	0	-659.851	114.417	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.917	-79.252	-72.990	0	-8.407	64.583	-6.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.739	-29.875	-29.875	0	-28.261	1.614	0
15	- Transferaufwendungen	-4.375	-5.651	-5.651	0	-5.168	483	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.520	-706.166	-280.928	0	-273.268	7.660	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-962.026	-1.595.212	-1.163.712	0	-974.955	188.758	-6.262
18	= Ordentliches Ergebnis	-906.453	-1.551.285	-1.119.785	0	-934.021	185.765	-6.262
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-906.453	-1.551.285	-1.119.785	0	-934.021	185.765	-6.262
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-906.453	-1.551.285	-1.119.785	0	-934.021	185.765	-6.262
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.993	-149.889	-149.889	0	-154.799	-4.910	0
29	=	Teilergebnis	-919.446	-1.701.174	-1.269.674	0	-1.088.820	180.855	-6.262
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-919.446	-1.701.174	-1.269.674	0	-1.088.820	180.855	-6.262

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-1.911	-4.500	-2.856	0	-73	2.783	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	-1.911	-4.500	-2.856	0	-73	2.783	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.911	-4.500	-2.856	0	-73	2.783	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek					
H04091	Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.828,00	7.000,00	6.267,00	-733,00
H04092	Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.323,00	1.800,00	1.056,00	-744,00
H04093	Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	4.247,00	8.500,00	2.390,00	-6.110,00
H04094	Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	57,00	70,00	46,00	-24,00
H04095	Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,36	80,00	99,12	19,12
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.876,16	5.147,79	3.332,61	-1.815,18
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,12	0,08	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,70	2,52	3,62	1,10

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.439	82.440	82.440	0	152.402	69.961	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.201	0	0	0	19.440	19.440	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.772	63.088	63.088	0	6.924	-56.164	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37	61	61	0	61	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.374	145.590	145.590	0	178.828	33.238	0
11	- Personalaufwendungen	-671.689	-717.767	-735.617	0	-617.068	118.549	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.024	-94.527	-94.527	0	-116.205	-21.678	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.704	-98.283	-98.135	0	-134.621	-36.486	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242.560	-1.171.943	-1.161.459	0	-1.278.179	-116.720	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.161.977	-2.082.520	-2.089.737	0	-2.146.073	-56.335	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.951.603	-1.936.930	-1.944.148	0	-1.967.245	-23.098	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.951.603	-1.936.930	-1.944.148	0	-1.967.245	-23.098	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	-1.951.603	-1.936.930	-1.944.148	0	-1.967.245	-23.098	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	19.059	19.059	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.131	-112.942	-112.942	0	-95.425	17.518	0
29	=	Teilergebnis	-2.030.734	-2.049.873	-2.057.090	0	-2.043.611	13.479	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.030.734	-2.049.873	-2.057.090	0	-2.043.611	13.479	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
 F0_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	226.031	0	0	0	63.637	63.637	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	226.031	0	0	0	63.637	63.637	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.165	0	-10.629	0	-10.629	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.099	-95.000	-111.154	-117.785	-94.456	16.698	88.531
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	7.772	0	0	0	-7.772	-7.772	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-178.492	-95.000	-121.783	-117.785	-112.857	8.926	88.531
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	47.539	-95.000	-121.783	-117.785	-49.220	72.563	88.531

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0410 Historisches Museum
 10410 Historisches Museum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.10: Hist. Museum					
H04102	Besucher/innen (Personen)	11.390,00	30.000,00	7.128,00	-22.872,00
H04103	Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	193,00	400,00	206,00	-194,00
H04105	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	5.030,00	10.000,00	16.173,00	6.173,00
H04106	Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
H04107	Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	2.030,00	4.000,00	3.259,00	-741,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.610,94	6.476,29	6.555,87	79,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,15	0,15	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,39	6,63	8,05	1,42

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.059	6.514	6.514	0	24.813	18.299	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.255	15.705	15.705	0	6.990	-8.715	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.459	32.725	32.725	0	29.287	-3.438	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.060	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.833	54.944	54.944	0	61.089	6.146	0
11	- Personalaufwendungen	-467.033	-614.812	-614.812	0	-475.586	139.226	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.856	-59.363	-59.363	0	-68.343	-8.980	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.291	-12.786	-12.402	0	-14.013	-1.611	-384
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.982	-277.953	-277.953	0	-295.909	-17.956	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.162	-964.914	-964.530	0	-853.851	110.679	-384
18	= Ordentliches Ergebnis	-803.329	-909.970	-909.586	0	-792.761	116.825	-384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.329	-909.970	-909.586	0	-792.761	116.825	-384
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-803.329	-909.970	-909.586	0	-792.761	116.825	-384
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.059	-56.633	-56.633	0	-57.068	-435	0
29	=	Teilergebnis	-889.388	-966.604	-966.220	0	-849.830	116.390	-384
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.388	-966.604	-966.220	0	-849.830	116.390	-384

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	8.469	0	0	0	1.158	1.158	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	8.469	0	0	0	1.158	1.158	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.	-16.236	-9.500	-8.993	-2.575	-8.648	345	3.082
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	-16.236	-9.500	-8.993	-2.575	-8.648	345	3.082
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.767	-9.500	-8.993	-2.575	-7.490	1.503	3.082

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0411 Naturkundemuseum
 10411 Naturkundemuseum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.11: Naturkundemuseum					
H04111	Besucher/innen (Personen)	9.794,00	25.000,00	7.035,00	-17.965,00
H04112	Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	3.657,00	12.000,00	3.949,00	-8.051,00
H04113	Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	344,00	800,00	293,00	-507,00
H04114	Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	5,00	10,00	3,00	-7,00
H04116	Wert der Investitionen in die DA (Euro)	4.000,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.823,66	3.013,41	2.687,08	-326,33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,06	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	7,09	5,38	6,71	1,33

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	156.587	148.000	148.000	0	178.967	30.967	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	156.587	148.000	148.000	0	178.967	30.967	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	-156.587	-148.000	-148.000	0	-178.967	-30.967	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.262.651	-22.667.685	-22.667.685	0	-22.563.689	103.996	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.419.238	-22.815.685	-22.815.685	0	-22.742.656	73.029	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.262.651	-22.667.685	-22.667.685	0	-22.563.689	103.996	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.262.651	-22.667.685	-22.667.685	0	-22.563.689	103.996	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	-22.262.651	-22.667.685	-22.667.685	0	-22.563.689	103.996	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	-22.262.651	-22.667.685	-22.667.685	0	-22.563.689	103.996	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.262.651	-22.667.685	-22.667.685	0	-22.563.689	103.996	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.13: Bühnen und Orchester					
H04130	Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen)	56.424,00	195.000,00	39.708,00	-155.292,00
H04133	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	245,00	570,00	240,00	-330,00
H04137	Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	8,60	14,00	7,00	-7,00
H04138	Besucher/innen ROH Eigen- u. FremdVA (Personen)	28.224,00	90.000,00	2.337,00	-87.663,00
H04139	Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück)	70,00	150,00	33,00	-117,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	66.133,45	67.302,91	67.087,48	-215,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,57	1,55	1,54	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,70	0,65	0,79	0,14

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-952	0	-952	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100.000	-360.000	-50.000	0	-50.000	0	-310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.000	-360.000	-50.952	0	-50.952	0	-310.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.000	-360.000	-50.952	0	-50.952	0	-310.000
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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.000	-360.000	-50.952	0	-50.952	0	-310.000
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	-100.000	-360.000	-50.952	0	-50.952	0	-310.000
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	-100.000	-360.000	-50.952	0	-50.952	0	-310.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.000	-360.000	-50.952	0	-50.952	0	-310.000

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0414 WissensWerkStadt
 10414 WissensWerkStadt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.14: WissensWerkStadt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	294,99	1.061,95	150,30	-911,65
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,00	-0,02

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	60.781	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	60.781	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	-4.669	0	-38.000	0	-37.238	762	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.489.781	-2.446.040	-2.446.040	0	-2.446.040	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.494.449	-2.446.040	-2.484.040	0	-2.483.278	762	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.433.669	-2.446.040	-2.484.040	0	-2.483.278	762	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.433.669	-2.446.040	-2.484.040	0	-2.483.278	762	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	-2.433.669	-2.446.040	-2.484.040	0	-2.483.278	762	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	-2.433.669	-2.446.040	-2.484.040	0	-2.483.278	762	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.433.669	-2.446.040	-2.484.040	0	-2.483.278	762	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH					
H04151	Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	162,67	56,40	143,83	87,43
H04152	Anzahl der Besucher (Personen)	14.563,00	42.000,00	16.471,00	-25.529,00
H04153	eingeworbene Drittmittel (Euro)	281.000,00	130.000,00	268.000,00	138.000,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.358,26	7.215,46	7.325,30	109,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,17	0,17	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,44	0,00	0,00	0,00

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	98.083	0	55.049	-43.034	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	0	603	-7.397	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.000	0	4.251	-29.749	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.499	1.499	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	140.083	0	61.402	-78.681	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-183.564	0	-247.857	-64.293	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-161.400	0	-87.103	74.297	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-83	0	0	83	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-184.014	0	-179.454	4.560	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-529.061	0	-514.414	14.647	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-388.978	0	-453.012	-64.034	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-388.978	0	-453.012	-64.034	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	0	-388.978	0	-453.012	-64.034	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	7.516	7.516	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-20.841	-20.841	0
29	=	Teilergebnis	0	0	-388.978	0	-466.337	-77.359	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-388.978	0	-466.337	-77.359	0

F0_04 Kultur und Wissenschaft
 F0_0416 Museum Huelsmann

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	6.500	0	0	-6.500	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	0	6.500	0	0	-6.500	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.	0	0	-8.971	0	-2.471	6.500	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	0	-8.971	0	-2.471	6.500	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-2.471	0	-2.471	0	0

C0_04 Kultur und Wissenschaft
 C0_0416 Museum Huelsmann
 10416 Museum Huelsmann

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.04.16: Museum Huelsmann					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	0,00	1.578,92	1.578,92
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,00	0,04	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	12,88	12,88

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746.700	10.069.147	10.557.147	0	9.738.803	-818.344	0
3 +	Sonstige Transfererträge	6.572.776	7.846.526	7.846.526	0	6.677.768	-1.168.758	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598.711	6.591.131	6.591.131	0	5.411.155	-1.179.976	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.231	7.400	7.400	0	11.770	4.370	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.097.347	107.486.217	107.508.717	0	139.970.190	32.461.474	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	592.924	44.010	44.010	0	188.570	144.560	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	155.627.689	132.044.430	132.554.930	0	161.998.256	29.443.326	0
11 -	Personalaufwendungen	-23.630.730	-24.292.422	-24.884.884	0	-23.719.349	1.165.535	-55.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.660.321	-19.596.252	-19.562.768	0	-18.234.435	1.328.333	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-48.689	-114.365	-114.365	0	-63.562	50.803	0
15 -	Transferaufwendungen	-222.856.295	-231.073.546	-231.540.742	0	-230.397.676	1.143.066	-146.741
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.147.770	-9.917.091	-9.926.334	0	-10.060.826	-134.492	-1.317
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-274.343.804	-284.993.677	-286.029.093	0	-282.475.848	3.553.246	-203.058
18 =	Ordentliches Ergebnis	-118.716.115	-152.949.246	-153.474.163	0	-120.477.591	32.996.572	-203.058
19 +	Finanzerträge	11.172	14.000	14.000	0	11.008	-2.992	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	11.172	14.000	14.000	0	11.008	-2.992	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.704.943	-152.935.246	-153.460.163	0	-120.466.583	32.993.580	-203.058

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-118.704.943	-152.935.246	-153.460.163	0	-120.466.583	32.993.580	-203.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.958	35.782	35.782	0	36.444	662	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.923.131	-3.004.813	-3.004.813	0	-2.846.935	157.878	0
29	=	Teilergebnis	-121.591.117	-155.904.277	-156.429.194	0	-123.277.075	33.152.119	-203.058
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.591.117	-155.904.277	-156.429.194	0	-123.277.075	33.152.119	-203.058

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.170	73.000	73.000	0	34.495	-38.505	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	25.170	73.000	73.000	0	34.495	-38.505	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.	-65.587	-145.989	-145.989	0	-89.578	56.411	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	-65.587	-145.989	-145.989	0	-89.578	56.411	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.416	-72.989	-72.989	0	-55.083	17.906	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.687	16.330	16.330	0	14.965	-1.364	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-115.032	0	0	0	-244.990	-244.990	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	75.925.689	50.473.847	50.473.847	0	75.168.381	24.694.534	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	75.823.343	50.490.177	50.490.177	0	74.938.356	24.448.179	0
11	- Personalaufwendungen	-10.440.789	-10.102.203	-10.102.381	0	-10.587.311	-484.929	-26.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.620.033	-7.859.967	-7.852.842	0	-7.995.406	-142.565	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.601	-22.596	-22.596	0	-12.412	10.184	0
15	- Transferaufwendungen	-97.619.753	-104.393.872	-104.393.872	0	-98.881.863	5.512.009	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.532	-174.095	-175.924	0	-126.616	49.308	-261
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.815.707	-122.552.732	-122.547.615	0	-117.603.608	4.944.007	-26.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.992.364	-72.062.556	-72.057.438	0	-42.665.252	29.392.186	-26.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.992.364	-72.062.556	-72.057.438	0	-42.665.252	29.392.186	-26.511
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.992.364	-72.062.556	-72.057.438	0	-42.665.252	29.392.186	-26.511
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.594	2.654.564	2.654.564	0	2.516.634	-137.930	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847.438	-2.914.401	-2.914.401	0	-2.776.844	137.558	0
29	=	Teilergebnis	-40.255.208	-72.322.394	-72.317.276	0	-42.925.462	29.391.814	-26.511
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.255.208	-72.322.394	-72.317.276	0	-42.925.462	29.391.814	-26.511

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	25.170	73.000	73.000	0	34.495	-38.505	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	25.170	73.000	73.000	0	34.495	-38.505	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.	-65.587	-144.100	-144.100	0	-88.900	55.200	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	-65.587	-144.100	-144.100	0	-88.900	55.200	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-40.416	-71.100	-71.100	0	-54.405	16.695	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0501 Grundsicherung für Arbeit
 10501 Grundsicherung für Arbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.01: Grundsicherung für Arbeit					
H05011	Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	447,99	473,80	439,40	-34,40
H05013	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	18.078,42	17.540,00	17.543,50	3,50
H05014	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	449,08	499,00	466,39	-32,61
H05015	Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	3.034,00	4.100,00	3.330,00	-770,00
H05016	Summe KFA am Jobcenter (Euro)	6.195.513,95	6.155.030,00	6.305.281,00	150.251,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	342.414,60	362.278,97	347.680,88	-14.598,09
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	8,14	8,32	7,99	-0,33
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	65,32	41,11	63,58	22,47

C0_05 Soziale Leistungen
C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.642	8.269.239	8.269.239	0	5.290.595	-2.978.644	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.407.065	1.820.715	1.820.715	0	2.079.203	258.488	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.725	10.000	10.000	0	12.410	2.410	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.722.284	44.511.366	44.511.366	0	48.477.710	3.966.344	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.715	8.010	8.010	0	91.380	83.370	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.663.431	54.619.329	54.619.329	0	55.951.297	1.331.968	0
11	- Personalaufwendungen	-4.191.696	-4.388.685	-4.455.580	0	-4.180.493	275.087	-13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.252	-2.343.669	-2.327.604	0	-1.286.864	1.040.740	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.647	-40.459	-40.459	0	-27.985	12.474	0
15	- Transferaufwendungen	-61.256.350	-65.910.010	-65.918.898	0	-65.702.633	216.265	-140.612
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115.446	-715.859	-719.984	0	-1.342.009	-622.025	-588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.061.391	-73.398.681	-73.462.524	0	-72.539.983	922.541	-154.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.397.960	-18.779.352	-18.843.195	0	-16.588.686	2.254.509	-154.200
19	+ Finanzerträge	11.172	14.000	14.000	0	11.008	-2.992	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	11.172	14.000	14.000	0	11.008	-2.992	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.386.788	-18.765.352	-18.829.195	0	-16.577.678	2.251.517	-154.200	
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	-17.386.788	-18.765.352	-18.829.195	0	-16.577.678	2.251.517	-154.200	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.971	292.457	292.457	0	263.833	-28.624	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.673	-1.266.583	-1.266.583	0	-1.271.364	-4.781	0	
29	=	Teilergebnis	-18.421.491	-19.739.479	-19.803.322	0	-17.585.209	2.218.113	-154.200	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.421.491	-19.739.479	-19.803.322	0	-17.585.209	2.218.113	-154.200	

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0502 Sicherung des Lebensunterhalts
 10502 Sicherung Lebensunterhalt

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt					
H05021	Durch. Anz. der BG n. Kapitel 3 SGB XII (Stück)	1.124,08	1.622,00	1.095,17	-526,83
H05022	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	6.460,67	6.427,00	6.557,00	130,00
H05023	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	618,50	730,00	544,92	-185,08
H05026	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	597,38	602,00	645,58	43,58
H05027	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	573,35	510,00	622,92	112,92
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	203.823,29	219.388,81	216.954,32	-2.434,49
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	4,85	5,04	4,98	-0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	73,34	73,46	76,09	2,63

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.351	1.783.518	2.271.518	0	2.460.700	189.182	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.025.628	2.908.119	2.908.119	0	1.699.686	-1.208.433	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.466	6.581.131	6.581.131	0	5.398.745	-1.182.386	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.231	7.400	7.400	0	11.770	4.370	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655.825	5.180.804	5.203.304	0	6.263.619	1.060.315	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.323	1.000	1.000	0	75.645	74.645	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.563.824	16.461.972	16.972.472	0	15.910.164	-1.062.308	0
11	- Personalaufwendungen	-8.546.544	-9.308.949	-9.834.338	0	-8.492.111	1.342.227	-15.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.533.779	-9.389.539	-9.376.729	0	-7.753.755	1.622.974	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.261	-51.114	-51.114	0	-22.315	28.799	0
15	- Transferaufwendungen	-47.954.104	-46.409.383	-46.599.754	0	-48.233.412	-1.633.658	-6.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.659.037	-8.941.437	-8.944.726	0	-8.423.042	521.684	-469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.710.725	-74.100.421	-74.806.660	0	-72.924.634	1.882.026	-22.348
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.146.901	-57.638.449	-57.834.188	0	-57.014.470	819.718	-22.348
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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.146.901	-57.638.449	-57.834.188	0	-57.014.470	819.718	-22.348
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	-56.146.901	-57.638.449	-57.834.188	0	-57.014.470	819.718	-22.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.591	473.552	473.552	0	429.964	-43.588	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.956.526	-2.128.207	-2.128.207	0	-1.902.623	225.584	0
29	=	Teilergebnis	-57.659.836	-59.293.104	-59.488.843	0	-58.487.129	1.001.714	-22.348
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.659.836	-59.293.104	-59.488.843	0	-58.487.129	1.001.714	-22.348

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0503 Besondere soziale Leistungen
 10503 Besondere soziale Leistungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.03: Besondere soziale Leistungen					
H05031	Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	3.850,00	4.500,00	3.913,00	-587,00
H05032	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	1.788,58	1.831,00	1.841,58	10,58
H05035	von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	2.307,00	1.600,00	1.603,00	3,00
H05037	Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	30,62	38,20	38,67	0,47
H05038	Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück)	1.011,50	286,00	729,92	443,92
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	218.948,85	223.466,30	219.461,04	-4.005,26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,21	5,13	5,04	-0,09
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,32	21,73	21,39	-0,34

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	678	678	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	27.886	35.000	35.000	0	21.290	-13.710	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.886	35.000	35.000	0	21.968	-13.032	0
11	- Personalaufwendungen	-88.965	-55.211	-55.211	0	-94.451	-39.240	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-767	-767	0	-29	738	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-678	-678	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.624	-70.250	-70.250	0	-63.615	6.635	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.589	-126.229	-126.229	0	-158.774	-32.545	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.703	-91.229	-91.229	0	-136.805	-45.577	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.703	-91.229	-91.229	0	-136.805	-45.577	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	-125.703	-91.229	-91.229	0	-136.805	-45.577	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.160	-33.213	-33.213	0	-30.249	2.964	0
29	=	Teilergebnis	-151.863	-124.442	-124.442	0	-167.055	-42.613	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.863	-124.442	-124.442	0	-167.055	-42.613	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-1.889	-1.889	0	-678	1.211	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	-1.889	-1.889	0	-678	1.211	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-1.889	-1.889	0	-678	1.211	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 10504 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten					
H05041	Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	454,00	700,00	556,00	-144,00
H05042	Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	1.023,00	800,00	703,00	-97,00
H05043	Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	433,00	400,00	392,00	-8,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	530,23	470,33	557,59	87,26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,51	21,95	11,62	-10,33

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	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	20	5	5	0	5	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.230	-9.163	-9.163	0	-9.122	41	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	-20	-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	-8.250	-9.241	-9.241	0	-9.127	114	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.230	-9.236	-9.236	0	-9.122	114	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.230	-9.236	-9.236	0	-9.122	114	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	-8.230	-9.236	-9.236	0	-9.122	114	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487	-713	-713	0	-455	259	0
29	=	Teilergebnis	-8.717	-9.949	-9.949	0	-9.576	373	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.717	-9.949	-9.949	0	-9.576	373	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH
 10505 ArbeitPlus in Bielefeld gGmbH

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25,77	29,36	28,26	-1,10
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,22	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.862	5	5	0	1.971.700	1.971.695	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	229.870	229.870	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	1.493.862	5	5	0	2.201.570	2.201.565	0
11	- Personalaufwendungen	-8.230	-9.163	-9.163	0	-9.122	41	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	-20	-26	-26	0	-5	21	0
15	- Transferaufwendungen	-3.587.666	-2.060.281	-2.326.210	0	-4.288.588	-1.962.378	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.595.916	-2.069.522	-2.335.451	0	-4.297.715	-1.962.264	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.102.054	-2.069.517	-2.335.446	0	-2.096.145	239.301	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.102.054	-2.069.517	-2.335.446	0	-2.096.145	239.301	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	-2.102.054	-2.069.517	-2.335.446	0	-2.096.145	239.301	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487	-713	-713	0	-455	259	0
29	=	Teilergebnis	-2.102.541	-2.070.230	-2.336.159	0	-2.096.600	239.559	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.102.541	-2.070.230	-2.336.159	0	-2.096.600	239.559	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0506 REGE
 10506 REGE

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.06: Rege mbH					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.608,86	6.106,89	12.678,97	6.572,08
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,25	0,14	0,29	0,15
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	41,54	0,00	51,22	51,22

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138	51	51	0	160	109	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.255.114	3.117.692	3.117.692	0	2.913.999	-203.693	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.793.550	7.320.200	7.320.200	0	10.060.481	2.740.281	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	256	256	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.055.323	10.437.943	10.437.943	0	12.974.896	2.536.953	0
11	- Personalaufwendungen	-346.276	-419.049	-419.049	0	-346.740	72.309	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.257	-2.207	-4.723	0	-1.198.381	-1.193.658	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141	-145	-145	0	-162	-17	0
15	- Transferaufwendungen	-12.438.422	-12.300.000	-12.302.008	0	-13.291.180	-989.172	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.130	-15.450	-15.450	0	-105.544	-90.094	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.998.224	-12.736.851	-12.741.374	0	-14.942.006	-2.200.632	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.942.901	-2.298.908	-2.303.431	0	-1.967.110	336.321	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.942.901	-2.298.908	-2.303.431	0	-1.967.110	336.321	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	-2.942.901	-2.298.908	-2.303.431	0	-1.967.110	336.321	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.559	-45.772	-45.772	0	-38.933	6.839	0
29	=	Teilergebnis	-2.991.460	-2.344.680	-2.349.203	0	-2.006.043	343.160	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.991.460	-2.344.680	-2.349.203	0	-2.006.043	343.160	0

C0_05 Soziale Leistungen
 C0_0507 Unterhaltsvorschuss
 10507 Unterhaltsvorschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.05.07: Unterhaltsvorschuss					
H05071	Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	4.239,75	5.500,00	4.289,67	-1.210,33
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	41.435,94	37.706,85	44.191,56	6.484,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,99	0,87	1,02	0,15
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	78,70	81,66	86,61	4,95

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.996.584	75.952.113	77.241.847	0	93.903.420	16.661.573	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.947.353	13.823.047	13.823.047	0	5.655.019	-8.168.028	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.263.098	11.771.907	11.771.907	0	5.530.144	-6.241.763	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.557	1.490.288	1.490.288	0	1.377.461	-112.827	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.338.846	4.461.661	4.462.879	0	6.191.626	1.728.747	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.734	926	926	0	340.194	339.269	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.755.171	107.499.942	108.790.893	0	112.997.864	4.206.971	0
11	- Personalaufwendungen	-48.815.715	-51.897.943	-53.210.161	0	-50.301.679	2.908.483	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.301.734	-6.931.637	-7.057.932	-157.682	-7.370.198	-312.266	-312.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-677.587	-104.653	-109.058	-7.794	-682.745	-573.688	-3.723
15	- Transferaufwendungen	-201.196.359	-214.652.788	-215.239.708	0	-211.478.547	3.761.161	-268.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.322.338	-5.769.225	-5.769.225	0	-6.766.694	-997.470	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.313.733	-279.356.246	-281.386.084	-165.476	-276.599.863	4.786.221	-584.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.558.562	-171.856.304	-172.595.191	-165.476	-163.601.999	8.993.192	-584.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	51	51	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-74	-74	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-22	-22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.558.562	-171.856.304	-172.595.191	-165.476	-163.602.022	8.993.169	-584.849

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-157.558.562	-171.856.304	-172.595.191	-165.476	-163.602.022	8.993.169	-584.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.997	74.654	74.654	0	66.233	-8.421	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.796.119	-3.982.337	-3.982.337	0	-3.362.705	619.632	0
29	=	Teilergebnis	-161.274.684	-175.763.987	-176.502.874	-165.476	-166.898.493	9.604.380	-584.849
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.274.684	-175.763.987	-176.502.874	-165.476	-166.898.493	9.604.380	-584.849

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.898.013	30.000	32.390	0	1.446.201	1.413.811	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.280	0	0	0	3.800	3.800	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	1.899.293	30.000	32.390	0	1.450.001	1.417.611	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-356.867	-267.500	-276.775	-91.631	-336.416	-59.641	86.779
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.717.695	-35.000	-35.000	0	-1.250.839	-1.215.839	200.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.074.562	-302.500	-311.775	-91.631	-1.587.255	-1.275.480	286.779
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-175.269	-272.500	-279.385	-91.631	-137.254	142.131	286.779

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.523.014	75.430.262	76.719.662	0	93.069.250	16.349.587	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.022.715	1.078.894	1.078.894	0	1.071.708	-7.186	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.107.146	11.568.420	11.568.420	0	5.488.158	-6.080.262	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.003	1.478.520	1.478.520	0	1.243.533	-234.987	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742.840	1.320.000	1.320.000	0	1.695.738	375.738	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.269	0	0	0	335.719	335.719	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.589.988	90.876.096	92.165.496	0	102.904.106	10.738.610	0
11	- Personalaufwendungen	-33.357.880	-36.088.186	-37.379.607	0	-33.946.284	3.433.322	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.802.645	-6.140.723	-6.147.207	-157.682	-6.715.051	-567.844	-312.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617.404	-49.356	-47.735	-2.102	-587.242	-539.508	-3.723
15	- Transferaufwendungen	-128.136.208	-137.816.687	-138.388.608	0	-139.094.406	-705.798	-268.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.621.031	-4.524.714	-4.524.714	0	-4.851.162	-326.448	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.535.167	-184.619.665	-186.487.870	-159.784	-185.194.146	1.293.724	-584.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.945.180	-93.743.568	-94.322.374	-159.784	-82.290.040	12.032.334	-584.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-74	-74	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-74	-74	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.945.180	-93.743.568	-94.322.374	-159.784	-82.290.113	12.032.261	-584.849
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.945.180	-93.743.568	-94.322.374	-159.784	-82.290.113	12.032.261	-584.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.041	1.836.163	1.836.163	0	1.538.198	-297.965	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.674.437	-3.914.898	-3.914.898	0	-3.199.878	715.019	0
29	=	Teilergebnis	-81.795.576	-95.822.303	-96.401.109	-159.784	-83.951.794	12.449.315	-584.849
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.795.576	-95.822.303	-96.401.109	-159.784	-83.951.794	12.449.315	-584.849

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.858.683	20.000	22.390	0	1.434.312	1.411.922	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	1.858.683	20.000	22.390	0	1.434.312	1.411.922	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.	-306.660	-200.500	-190.883	-5.724	-263.556	-72.673	19.764
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.717.695	-35.000	-35.000	0	-1.250.839	-1.215.839	200.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-2.024.354	-235.500	-225.883	-5.724	-1.514.396	-1.288.513	219.764
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-165.671	-215.500	-203.493	-5.724	-80.084	123.409	219.764

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention					
H06011	Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	44,94	43,00	44,26	1,26
H06012	Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	52,42	37,00	54,25	17,25
H06013	Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	44,00	38,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	511.461,84	550.732,74	551.197,35	464,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,16	12,65	12,66	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,82	48,68	55,07	6,39

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.631	506.724	506.999	0	818.739	311.741	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.924.638	12.744.153	12.744.153	0	4.583.311	-8.160.842	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.952	203.487	203.487	0	41.986	-161.501	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.554	11.768	11.768	0	133.927	122.159	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.596.006	3.141.661	3.142.879	0	4.495.888	1.353.009	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.464	926	926	0	4.475	3.550	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.150.245	16.608.719	16.610.211	0	10.078.327	-6.531.884	0
11	- Personalaufwendungen	-13.431.069	-13.633.782	-13.654.579	0	-14.325.325	-670.746	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.641	-774.597	-873.315	0	-622.526	250.788	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.235	-53.936	-59.903	-5.692	-94.419	-34.516	0
15	- Transferaufwendungen	-72.913.379	-76.668.563	-76.670.587	0	-72.235.728	4.434.859	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543.067	-1.111.281	-1.111.281	0	-1.745.447	-634.166	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.431.392	-92.242.159	-92.369.664	-5.692	-89.023.444	3.346.220	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.281.147	-75.633.441	-75.759.453	-5.692	-78.945.117	-3.185.664	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	51	51	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	51	51	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.281.147	-75.633.441	-75.759.453	-5.692	-78.945.066	-3.185.613	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	-75.281.147	-75.633.441	-75.759.453	-5.692	-78.945.066	-3.185.613	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.873	89.649	89.649	0	75.520	-14.129	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.886	-1.610.096	-1.610.096	0	-1.446.375	163.721	0
29	=	Teilergebnis	-76.831.160	-77.153.888	-77.279.900	-5.692	-80.315.922	-3.036.022	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.831.160	-77.153.888	-77.279.900	-5.692	-80.315.922	-3.036.022	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.329	10.000	10.000	0	11.890	1.890	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.280	0	0	0	3.800	3.800	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	40.609	10.000	10.000	0	15.690	5.690	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.207	-67.000	-85.892	-85.907	-72.860	13.032	67.015
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-50.207	-67.000	-85.892	-85.907	-72.860	13.032	67.015
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.598	-57.000	-75.892	-85.907	-57.170	18.722	67.015

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.02: Förderung von Familien					
H06022	Fälle Hilf. z. Erziehung u.Eingliederung (Stück)	2.788,92	2.527,00	2.756,50	229,50
H06023	Quote Hilf. innerh. der Fam.zur Gesamtz (Zahl)	51,49	49,00	53,42	4,42
H06024	Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	793,08	890,00	776,00	-114,00
H06025	Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	47,76	57,00	46,53	-10,47
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	265.431,87	276.585,86	266.649,85	-9.936,01
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,31	6,36	6,12	-0,24
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,61	17,71	11,15	-6,56

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.939	15.127	15.186	0	15.431	245	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	14.939	15.127	15.186	0	15.431	245	0
11	- Personalaufwendungen	-2.026.765	-2.175.976	-2.175.976	0	-2.030.069	145.907	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.448	-16.317	-37.410	0	-32.621	4.790	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948	-1.361	-1.420	0	-1.084	336	0
15	- Transferaufwendungen	-146.773	-167.538	-180.514	0	-148.413	32.101	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.240	-133.230	-133.230	0	-170.086	-36.856	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.347.174	-2.494.422	-2.528.550	0	-2.382.273	146.277	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.332.235	-2.479.295	-2.513.364	0	-2.366.842	146.522	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.332.235	-2.479.295	-2.513.364	0	-2.366.842	146.522	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	-2.332.235	-2.479.295	-2.513.364	0	-2.366.842	146.522	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.940	373.404	373.404	0	306.633	-66.772	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708.653	-681.905	-681.905	0	-570.568	111.337	0
29	=	Teilergebnis	-2.647.948	-2.787.796	-2.821.865	0	-2.630.778	191.087	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.647.948	-2.787.796	-2.821.865	0	-2.630.778	191.087	0

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren					
H06031	Anzahl Beistandschaften (Stück)	1.028,42	1.280,00	1.008,00	-272,00
H06032	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	179,50	200,00	178,25	-21,75
H06033	Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	584,58	920,00	626,58	-293,42
H06034	Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	113,75	220,00	131,50	-88,50
H06035	Anzahl Adoptionen (Stück)	18,00	1,00	11,00	10,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.855,13	8.268,21	7.805,92	-462,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,19	0,19	0,18	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,56	0,54	0,58	0,04

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	674.131	183.937	183.937	0	6.754.655	6.570.717	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.070	372.779	375.659	0	582.538	206.879	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007	2.907	2.907	0	13.903	10.996	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.377	743.360	813.480	0	1.670.015	856.535	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.513	3.149	3.149	0	12.362	9.213	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.937.098	1.306.132	1.379.132	0	9.033.472	7.654.339	0
11	- Personalaufwendungen	-4.356.639	-4.651.693	-4.902.569	0	-4.843.403	59.165	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.706	-495.173	-531.073	0	-9.655.013	-9.123.940	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.230	-7.293	-7.293	0	-13.645	-6.352	0
15	- Transferaufwendungen	-773.958	-716.867	-716.867	0	-781.643	-64.776	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.548	-595.334	-595.334	0	-1.088.513	-493.179	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.616.080	-6.466.360	-6.753.136	0	-16.382.217	-9.629.082	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.678.983	-5.160.227	-5.374.003	0	-7.348.745	-1.974.742	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	-4.678.983	-5.160.227	-5.374.003	0	-7.348.745	-1.974.742	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-4.678.983	-5.160.227	-5.374.003	0	-7.348.745	-1.974.742	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.020	92.571	92.571	0	220.228	127.657	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-676.023	-474.616	-474.616	0	-1.141.339	-666.724	0
29	=	Teilergebnis	-5.228.986	-5.542.272	-5.756.048	0	-8.269.857	-2.513.809	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.228.986	-5.542.272	-5.756.048	0	-8.269.857	-2.513.809	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.611	0	0	0	16.312	16.312	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	4.611	0	0	0	16.312	16.312	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.	-37.931	-15.528	-15.528	0	-27.849	-12.321	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	-37.931	-15.528	-15.528	0	-27.849	-12.321	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-33.320	-15.528	-15.528	0	-11.538	3.990	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.581	64.485	64.485	0	4.336	-60.150	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.821	7.500	7.500	0	11.349	3.849	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	160.500	160.500	0	183.897	23.397	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.401	232.485	232.485	0	199.582	-32.904	0
11	- Personalaufwendungen	-1.592.437	-1.729.505	-1.806.064	0	-1.635.525	170.540	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.497	-101.233	-101.233	0	-81.532	19.701	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.699	-4.059	-4.059	0	-5.462	-1.403	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.090	-205.394	-205.394	0	-221.976	-16.582	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.724	-2.040.192	-2.116.751	0	-1.944.495	172.255	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.812.323	-1.807.706	-1.884.265	0	-1.744.914	139.352	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	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.812.323	-1.807.706	-1.884.265	0	-1.744.914	139.352	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	-1.812.323	-1.807.706	-1.884.265	0	-1.744.914	139.352	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.784	2.779	2.779	0	6.609	3.830	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.777	-130.079	-130.079	0	-307.142	-177.063	0	
29	=	Teilergebnis	-1.986.316	-1.935.006	-2.011.565	0	-2.045.447	-33.881	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.986.316	-1.935.006	-2.011.565	0	-2.045.447	-33.881	0	

F0_07 Gesundheitsdienste
F0_0701 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.611	0	0	0	16.312	16.312	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	4.611	0	0	0	16.312	16.312	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.	-5.394	-3.600	-3.600	0	-10.745	-7.145	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	-5.394	-3.600	-3.600	0	-10.745	-7.145	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-784	-3.600	-3.600	0	5.567	9.167	0

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0701 Gesundheitsförderung
 10701 Gesundheitsförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.01: Gesundheitsförderung					
H07013	Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	2.728,00	3.250,00	2.316,00	-934,00
H07014	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	4.879,00	26.000,00	2.448,00	-23.552,00
H07015	Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	10.604,00	35.000,00	25.373,00	-9.627,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.999,17	6.393,78	6.622,50	228,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,15	0,15	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,33	10,73	8,89	-1,84

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241	415	415	0	929	513	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.185	61.000	61.000	0	54.183	-6.817	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.774	67.000	67.000	0	20.201	-46.799	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	90.199	128.415	128.415	0	75.313	-53.103	0
11	- Personalaufwendungen	-275.231	-290.813	-304.160	0	-308.512	-4.352	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.753	-42.944	-42.944	0	-18.237	24.707	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.274	-610	-610	0	-951	-342	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.919	-32.032	-32.032	0	-31.380	651	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.178	-366.398	-379.745	0	-359.081	20.665	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.979	-237.983	-251.330	0	-283.768	-32.438	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.979	-237.983	-251.330	0	-283.768	-32.438	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	-231.979	-237.983	-251.330	0	-283.768	-32.438	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.424	29.809	29.809	0	58.172	28.363	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.783	-48.338	-48.338	0	-101.844	-53.506	0
29	=	Teilergebnis	-257.338	-256.512	-269.859	0	-327.440	-57.581	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.338	-256.512	-269.859	0	-327.440	-57.581	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-20.178	-11.214	-11.214	0	-11.189	25	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	-20.178	-11.214	-11.214	0	-11.189	25	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.178	-11.214	-11.214	0	-11.189	25	0

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0702 Gutachten und Stellungnahmen
 10702 Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen					
H07021	Amtsärztliche Gutachten (Stück)	2.614,00	3.800,00	2.521,00	-1.279,00
H07023	Gutachten SGB II (Stück)	392,00	500,00	275,00	-225,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.025,18	1.135,48	1.188,06	52,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,95	33,36	18,70	-14,66

C0_07 Gesundheitsdienste
C0_0703 Gesundheitshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.586	15.609	15.609	0	44.551	28.942	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	25.729	25.729	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	70.586	15.609	15.609	0	70.279	54.671	0
11	- Personalaufwendungen	-1.365.964	-1.596.301	-1.630.386	0	-1.502.347	128.039	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.768	-32.214	-32.214	0	-70.684	-38.470	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.647	-869	-869	0	-1.031	-162	0
15	- Transferaufwendungen	-388.832	-324.238	-324.238	0	-393.357	-69.119	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.248	-200.677	-200.677	0	-211.361	-10.684	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.016.458	-2.154.299	-2.188.384	0	-2.178.781	9.603	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.945.872	-2.138.690	-2.172.775	0	-2.108.501	64.274	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.945.872	-2.138.690	-2.172.775	0	-2.108.501	64.274	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	-1.945.872	-2.138.690	-2.172.775	0	-2.108.501	64.274	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.061	2.975	2.975	0	7.040	4.065	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.114	-135.779	-135.779	0	-317.520	-181.740	0
29	=	Teilergebnis	-2.123.925	-2.271.495	-2.305.580	0	-2.418.981	-113.401	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.123.925	-2.271.495	-2.305.580	0	-2.418.981	-113.401	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	0	314	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	0	314	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-314	-314	0	0	314	0

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0703 Gesundheitshilfe
 10703 Gesundheitshilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.03: Gesundheitshilfe					
H07031	Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	995,00	1.800,00	771,00	-1.029,00
H07033	Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	380,00	180,00	408,00	228,00
H07034	Beratungskontakte (Stück)	966,00	450,00	1.388,00	938,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.473,48	6.746,62	7.342,95	596,33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,16	0,17	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,22	0,68	2,82	2,14

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0704 Gesundheits- u. Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.724	103.428	103.428	0	6.704.839	6.601.411	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.064	304.279	307.159	0	517.006	209.847	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007	2.907	2.907	0	13.903	10.996	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.603	515.860	585.980	0	1.440.188	854.208	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.513	3.149	3.149	0	12.362	9.213	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.728.911	929.623	1.002.623	0	8.688.298	7.685.675	0
11	- Personalaufwendungen	-1.123.007	-1.035.074	-1.161.959	0	-1.397.020	-235.061	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582.687	-318.782	-354.682	0	-9.483.898	-9.129.216	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.609	-1.755	-1.755	0	-6.201	-4.446	0
15	- Transferaufwendungen	-385.126	-367.629	-367.629	0	-388.286	-20.657	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.490	-155.431	-155.431	0	-621.996	-466.565	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.415.920	-1.878.671	-2.041.456	0	-11.897.401	-9.855.945	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-687.009	-949.048	-1.038.833	0	-3.209.102	-2.170.269	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.009	-949.048	-1.038.833	0	-3.209.102	-2.170.269	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	-687.009	-949.048	-1.038.833	0	-3.209.102	-2.170.269	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.872	387.025	387.025	0	914.205	527.180	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.471	-490.436	-490.436	0	-1.180.632	-690.196	0
29	=	Teilergebnis	-859.607	-1.052.459	-1.142.244	0	-3.475.529	-2.333.285	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-859.607	-1.052.459	-1.142.244	0	-3.475.529	-2.333.285	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-12.359	-400	-400	0	-5.916	-5.516	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	-12.359	-400	-400	0	-5.916	-5.516	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-12.359	-400	-400	0	-5.916	-5.516	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz					
H07041	Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	10.195,00	1.500,00	24.429,00	22.929,00
H07042	Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	918,00	600,00	783,00	183,00
H07043	Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	20,00	25,00	17,00	-8,00
H07045	Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	2.756,00	5.000,00	6.804,00	1.804,00
H07048	Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	423,00	1.300,00	522,00	-778,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.635,75	5.846,85	35.881,50	30.034,65
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,13	0,82	0,69
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	66,79	46,90	71,43	24,53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-660	-660	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	0	0	25.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.800	-26.800	-26.800	0	-2.460	24.340	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.800	-26.800	-26.800	0	-2.460	24.340	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.800	-26.800	-26.800	0	-2.460	24.340	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-26.800	-26.800	0	-2.460	24.340	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.800	-26.800	-26.800	0	-2.460	24.340	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.800	-26.800	-26.800	0	-2.460	24.340	0

C0_07 Gesundheitsdienste
 C0_0705 Medizinische Ausbildung OWL
 10705 Medizinische Ausbildung OWL

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5,31	79,06	7,26	-71,80

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	439.129	436.601	436.601	0	837.754	401.153	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.047	79.209	79.209	0	53.977	-25.232	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	1.500	1.500	0	633	-867	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773	0	0	0	821	821	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	485	443	443	0	443	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	497.315	517.753	517.753	0	893.629	375.875	0
11 -	Personalaufwendungen	-480.435	-377.086	-377.086	0	-434.412	-57.326	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.669	-763.320	-764.390	0	-395.782	368.609	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.471	-45.931	-48.661	-10.983	-23.726	24.935	-7.671
15 -	Transferaufwendungen	-1.178.265	-1.130.217	-1.134.240	0	-1.735.819	-601.579	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.690.617	-13.511.712	-13.511.712	0	-13.591.426	-79.713	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.978.457	-15.828.266	-15.836.090	-10.983	-16.181.163	-345.074	-7.671
18 =	Ordentliches Ergebnis	-15.481.142	-15.310.513	-15.318.337	-10.983	-15.287.535	30.802	-7.671
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-15.481.142	-15.310.513	-15.318.337	-10.983	-15.287.535	30.802	-7.671

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-15.481.142	-15.310.513	-15.318.337	-10.983	-15.287.535	30.802	-7.671
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.190	4.377	4.377	0	4.654	277	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.725	-112.634	-112.634	0	-76.913	35.721	0
29	=	Teilergebnis	-15.530.676	-15.418.770	-15.426.593	-10.983	-15.359.794	66.800	-7.671
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.530.676	-15.418.770	-15.426.593	-10.983	-15.359.794	66.800	-7.671

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	966.762	1.082.598	0	1.082.598	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	966.762	1.082.598	0	1.082.598	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.	-46.372	-48.377	-51.043	-19.240	-38.139	12.904	16.574
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-295.987	-966.762	-615.599	-778.801	-615.598	1	1.245.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-349.359	-1.015.139	-666.642	-798.041	-653.737	12.905	1.262.374
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-349.359	-48.377	415.956	-798.041	428.861	12.905	1.262.374

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.706	83.608	83.608	0	464.074	380.466	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.184	55.000	55.000	0	49.752	-5.248	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	1.500	1.500	0	633	-867	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.773	0	0	0	821	821	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485	443	443	0	443	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.029	140.551	140.551	0	515.724	375.172	0
11	- Personalaufwendungen	-232.118	-232.063	-232.063	0	-192.115	39.948	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.142	-737.037	-737.037	0	-375.760	361.277	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.471	-45.931	-48.661	-10.983	-23.726	24.935	-7.671
15	- Transferaufwendungen	-377.676	-289.810	-289.810	0	-944.955	-655.145	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.308.468	-12.936.100	-12.936.100	0	-13.168.024	-231.925	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.520.875	-14.240.940	-14.243.671	-10.983	-14.704.580	-460.909	-7.671
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.377.846	-14.100.389	-14.103.119	-10.983	-14.188.856	-85.737	-7.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.377.846	-14.100.389	-14.103.119	-10.983	-14.188.856	-85.737	-7.671	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.377.846	-14.100.389	-14.103.119	-10.983	-14.188.856	-85.737	-7.671	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.416	26.639	26.639	0	28.324	1.685	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.725	-112.634	-112.634	0	-76.913	35.721	0	
29	=	Teilergebnis	-14.411.154	-14.186.384	-14.189.114	-10.983	-14.237.445	-48.331	-7.671	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.411.154	-14.186.384	-14.189.114	-10.983	-14.237.445	-48.331	-7.671	

F0_08

Sportförderung

F0_0801

Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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.	-44.141	-47.877	-50.543	-19.240	-37.936	12.607	16.574
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.000	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	-51.141	-47.877	-50.543	-19.240	-37.936	12.607	16.574
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-51.141	-47.877	-50.543	-19.240	-37.936	12.607	16.574

C0_08 Sportförderung
 C0_0801 Bereitstellung von Sportanlagen
 10801 Bereitstellung von Sportanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen					
H08011	Bescheide (Stück)	4.469,00	3.546,00	4.246,00	700,00
H08012	Koodinierungsgespräche (Stück)	3.408,00	3.422,00	3.274,00	-148,00
H08013	Beratungen (Stück)	127,00	155,00	146,00	-9,00
H08014	Ideelle Veranstaltungen (Stück)	18,00	32,00	1,00	-31,00
H08015	Anzahl der Prüfungen (Stück)	4.382,00	3.500,00	4.077,00	577,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.932,69	42.262,35	43.519,67	1.257,32
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,02	0,97	1,00	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,98	0,98	3,50	2,52

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.424	352.993	352.993	0	373.680	20.687	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	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	348.424	352.993	352.993	0	373.680	20.687	0
11 -	Personalaufwendungen	-171.686	-64.480	-64.480	0	-158.998	-94.518	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.287	-16.769	-17.839	0	-17.329	510	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-798.109	-822.670	-826.693	0	-783.790	42.903	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.619	-16.654	-16.654	0	-23.910	-7.256	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.021.701	-920.573	-925.667	0	-984.028	-58.361	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-673.278	-567.580	-572.674	0	-610.348	-37.674	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
			2020	2021	2021	2020	2021	2020	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.278	-567.580	-572.674	0	-610.348	-37.674	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	-673.278	-567.580	-572.674	0	-610.348	-37.674	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020	1.400	1.400	0	1.488	89	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.445	-18.446	-18.446	0	-19.613	-1.167	0
29	=	Teilergebnis	-685.702	-584.627	-589.720	0	-628.472	-38.752	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-685.702	-584.627	-589.720	0	-628.472	-38.752	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	966.762	1.082.598	0	1.082.598	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	966.762	1.082.598	0	1.082.598	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.	-2.231	-500	-500	0	-203	297	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-295.987	-966.762	-615.599	-778.801	-615.598	1	1.245.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-298.218	-967.262	-616.099	-778.801	-615.801	298	1.245.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-298.218	-500	466.499	-778.801	466.797	298	1.245.800

C0_08 Sportförderung
 C0_0802 Sportförderung
 10802 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.02: Sportförderung					
H08021	Bescheide (Stück)	284,00	305,00	302,00	-3,00
H08022	Beratungen (Stück)	4.478,00	1.535,00	3.157,00	1.622,00
H08023	Veranstaltungen (Stück)	61,00	184,00	90,00	-94,00
H08024	Teilnehmerzahl (Personen)	331,00	500,00	282,00	-218,00
H08025	Anzahl der Ehrungen (Stück)	1,00	49,00	0,00	-49,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.050,52	2.765,84	2.956,20	190,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,07	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,69	37,65	37,29	-0,36

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	5.863	24.209	24.209	0	4.225	-19.984	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	5.863	24.209	24.209	0	4.225	-19.984	0
11	- Personalaufwendungen	-76.631	-80.543	-80.543	0	-83.299	-2.756	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-9.514	-9.514	0	-2.692	6.822	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.480	-17.737	-17.737	0	-7.074	10.663	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.530	-558.958	-558.958	0	-399.491	159.467	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.880	-666.753	-666.753	0	-492.556	174.196	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.018	-642.544	-642.544	0	-488.331	154.212	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.018	-642.544	-642.544	0	-488.331	154.212	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	-430.018	-642.544	-642.544	0	-488.331	154.212	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801	-5.216	-5.216	0	-5.545	-330	0
29	=	Teilergebnis	-433.819	-647.759	-647.759	0	-493.877	153.883	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-433.819	-647.759	-647.759	0	-493.877	153.883	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.					
H08031	Veränderungsbescheide (Stück)	26,00	48,00	23,00	-25,00
H08032	Benutzungsstunden (Stunden)	3.207,00	10.724,00	4.416,00	-6.308,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.297,00	1.982,21	1.469,33	-512,88
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,05	0,03	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,33	3,60	0,85	-2,75

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	3.233.543	6.824.142	6.876.750	0	4.171.954	-2.704.796	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.939	792.971	792.971	0	1.142.012	349.041	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.733	80.460	80.460	0	69.701	-10.759	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	0	0	-60.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	920	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	4.278.135	7.697.573	7.810.181	0	5.383.667	-2.426.514	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.596.697	-8.266.143	-8.368.549	0	-7.863.967	504.581	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.290.787	-1.625.037	-1.645.804	-817.866	-1.784.644	-138.840	-688.928
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161.144	-174.578	-175.493	0	-142.762	32.730	-840
15 -	Transferaufwendungen	-2.452.282	-6.419.184	-6.419.084	0	-3.020.164	3.398.920	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.753	-808.244	-820.969	-12.725	-877.874	-56.906	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.323.663	-17.293.186	-17.429.898	-830.591	-13.689.412	3.740.486	-689.768
18 =	Ordentliches Ergebnis	-8.045.527	-9.595.613	-9.619.717	-830.591	-8.305.745	1.313.972	-689.768
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.992	0	0	0	-2.592	-2.592	0
21 =	Finanzergebnis	-12.992	0	0	0	-2.592	-2.592	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.058.520	-9.595.613	-9.619.717	-830.591	-8.308.337	1.311.379	-689.768

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-8.058.520	-9.595.613	-9.619.717	-830.591	-8.308.337	1.311.379	-689.768
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.958	57.601	57.601	0	57.845	244	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355.703	-1.364.405	-1.364.405	0	-1.359.247	5.157	0
29	=	Teilergebnis	-9.361.265	-10.902.417	-10.926.521	-830.591	-9.609.740	1.316.781	-689.768
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.361.265	-10.902.417	-10.926.521	-830.591	-9.609.740	1.316.781	-689.768

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	196.769	5.765.134	7.381.158	0	1.617.170	-5.763.988	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.160	500	500	0	17.640	17.140	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	197.929	5.765.634	7.381.658	0	1.634.810	-5.746.848	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.228.000	-2.778.000	-1.227.477	0	2.778.000	1.430.477
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.637	-144.712	-111.764	-1.212	-26.011	85.753	3.270.249
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.372	0	-24.056	-549.984	-9.707	14.349	334.088
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-479.759	-3.978.235	-3.660.791	-2.101.097	-312.056	3.348.735	1.219.935
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-537.769	-7.350.947	-6.574.611	-3.879.770	-347.774	6.226.837	6.254.749
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-339.840	-1.585.313	807.047	-3.879.770	1.287.036	479.989	6.254.749

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.522	6.804.711	6.857.319	0	4.106.183	-2.751.136	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	0	0	0	1.005	1.005	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	3.149.432	6.804.711	6.857.319	0	4.107.188	-2.750.131	0
11	- Personalaufwendungen	-831.506	-945.435	-989.121	0	-884.741	104.381	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.945	-1.189.140	-1.129.419	-249.472	-1.599.914	-470.495	-241.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.521	-125.380	-127.115	0	-105.029	22.086	0
15	- Transferaufwendungen	-2.452.282	-6.418.470	-6.418.370	0	-3.020.164	3.398.206	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.512	-102.897	-102.897	0	-173.827	-70.930	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.619.766	-8.781.323	-8.766.922	-249.472	-5.783.675	2.983.247	-241.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.470.333	-1.976.612	-1.909.604	-249.472	-1.676.487	233.117	-241.367
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.992	0	0	0	-2.592	-2.592	0
21	= Finanzergebnis	-12.992	0	0	0	-2.592	-2.592	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.483.326	-1.976.612	-1.909.604	-249.472	-1.679.079	230.524	-241.367
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.483.326	-1.976.612	-1.909.604	-249.472	-1.679.079	230.524	-241.367
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.525	79.735	79.735	0	80.357	622	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.666	-186.156	-186.156	0	-191.753	-5.598	0
29	=	Teilergebnis	-1.581.466	-2.083.033	-2.016.024	-249.472	-1.790.475	225.549	-241.367
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.581.466	-2.083.033	-2.016.024	-249.472	-1.790.475	225.549	-241.367

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	196.769	5.765.134	7.381.158	0	1.616.024	-5.765.134	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	196.769	5.765.134	7.381.158	0	1.616.024	-5.765.134	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.228.000	-2.778.000	-1.227.477	0	2.778.000	1.430.477
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.615	-100.000	-100.985	-985	-985	100.000	3.236.089
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.372	0	-24.056	-549.984	-9.707	14.349	334.088
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-479.759	-3.978.235	-3.660.791	-2.101.097	-312.056	3.348.735	1.219.935
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-497.746	-7.306.235	-6.563.832	-3.879.543	-322.748	6.241.084	6.220.589
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-300.977	-1.541.101	817.326	-3.879.543	1.293.277	475.951	6.220.589

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.01: Generelle räumliche Planung					
H09011	Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	10,00	11,00	10,00	-1,00
H09012	FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	9,00	8,00	12,00	4,00
H09013	Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10,00	10,00	12,00	2,00
H09014	Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10,00	10,00	10,00	0,00
H09015	Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	26,00	25,00	38,00	13,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.955,45	26.217,53	17.397,24	-8.820,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,33	0,60	0,40	-0,20
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	66,57	76,56	69,64	-6,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.201	10.350	10.350	0	10.310	-41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.393	102.168	102.168	0	51.663	-50.505	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	0	0	-1.534	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	60.000	0	0	-60.000	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	172.595	114.052	174.052	0	61.973	-112.080	0
11	- Personalaufwendungen	-1.991.415	-2.194.764	-2.253.483	0	-2.056.068	197.415	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.771	-346.353	-434.341	-568.394	-107.775	326.566	-440.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.234	-14.280	-14.291	0	-12.153	2.139	0
15	- Transferaufwendungen	0	-714	-714	0	0	714	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.471	-230.620	-230.620	0	-227.346	3.274	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.291.891	-2.786.731	-2.933.450	-568.394	-2.403.341	530.108	-440.061
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.119.297	-2.672.678	-2.759.397	-568.394	-2.341.369	418.029	-440.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.119.297	-2.672.678	-2.759.397	-568.394	-2.341.369	418.029	-440.061
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.119.297	-2.672.678	-2.759.397	-568.394	-2.341.369	418.029	-440.061
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.084	-317.552	-317.552	0	-319.631	-2.079	0
29	=	Teilergebnis	-2.429.381	-2.990.231	-3.076.950	-568.394	-2.661.000	415.950	-440.061
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.429.381	-2.990.231	-3.076.950	-568.394	-2.661.000	415.950	-440.061

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.02: Teilräumliche Planung					
H09021	abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	1,00	7,00	0,00	-7,00
H09022	abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	9,00	7,00	7,00	0,00
H09023	Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	14,00	20,00	10,00	-10,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.675,44	9.157,18	8.032,37	-1.124,81
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,21	0,18	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,63	3,67	2,28	-1,39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.836	7.898	7.898	0	51.090	43.193	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.961	486.500	486.500	0	826.107	339.607	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.957	74.926	74.926	0	66.254	-8.672	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920	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	708.675	569.324	569.324	0	943.451	374.127	0
11	- Personalaufwendungen	-3.606.560	-3.907.830	-3.907.830	0	-3.755.765	152.065	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.122	-69.810	-62.310	0	-52.885	9.425	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.146	-30.878	-30.170	0	-22.599	7.570	-717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.400	-346.304	-346.304	0	-341.310	4.994	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.085.228	-4.354.821	-4.346.613	0	-4.172.559	174.054	-8.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.376.553	-3.785.497	-3.777.289	0	-3.229.108	548.182	-8.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.376.553	-3.785.497	-3.777.289	0	-3.229.108	548.182	-8.217
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.376.553	-3.785.497	-3.777.289	0	-3.229.108	548.182	-8.217
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.064	68.148	68.148	0	297.889	229.741	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023.892	-775.469	-775.469	0	-996.573	-221.105	0
29	=	Teilergebnis	-4.094.382	-4.492.818	-4.484.610	0	-3.927.792	556.818	-8.217
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.094.382	-4.492.818	-4.484.610	0	-3.927.792	556.818	-8.217

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.145	1.145	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.160	500	500	0	17.640	17.140	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	1.160	500	500	0	18.785	18.285	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.022	-44.712	-10.779	-227	-25.026	-14.247	34.160
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	-40.022	-44.712	-10.779	-227	-25.026	-14.247	34.160
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-38.862	-44.212	-10.279	-227	-6.241	4.038	34.160

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten					
H09031	Geodätische Festpunkte (Stück)	1.688,00	3.400,00	2.340,00	-1.060,00
H09032	Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	421,00	490,00	518,00	28,00
H09033	Übernommene Messungssachen (Stück)	1.138,00	1.240,00	1.207,00	-33,00
H09034	Grundbuchveränderungen (Stück)	7.976,00	11.000,00	8.510,00	-2.490,00
H09035	Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	16,00	170,00	20,00	-150,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.168,31	14.932,57	14.369,45	-563,12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,34	0,34	0,33	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,76	11,25	19,37	8,12

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820	1.165	1.165	0	4.074	2.909	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.549	81.650	81.650	0	80.285	-1.365	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.776	4.000	4.000	0	3.447	-553	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	85.145	86.815	86.815	0	87.805	990	0
11	- Personalaufwendungen	-648.878	-695.720	-695.720	0	-667.447	28.273	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.433	-8.074	-8.074	0	-2.495	5.579	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.656	-3.372	-3.314	0	-2.827	488	-58
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.091	-69.675	-82.400	-12.725	-80.591	1.808	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.058	-776.841	-789.508	-12.725	-753.361	36.148	-58
18	= Ordentliches Ergebnis	-640.914	-690.026	-702.694	-12.725	-665.556	37.138	-58
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.914	-690.026	-702.694	-12.725	-665.556	37.138	-58
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-640.914	-690.026	-702.694	-12.725	-665.556	37.138	-58
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.835	140.145	140.145	0	130.573	-9.572	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.545	-252.906	-252.906	0	-239.219	13.687	0
29	=	Teilergebnis	-752.624	-802.787	-815.455	-12.725	-774.202	41.253	-58
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-752.624	-802.787	-815.455	-12.725	-774.202	41.253	-58

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement					
H09041	Auskünfte (Stück)	7.247,00	6.500,00	7.404,00	904,00
H09042	Geodatenanalysen (Stück)	5,00	35,00	0,00	-35,00
H09043	Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	420,00	1.000,00	403,00	-597,00
H09044	Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	539,00	500,00	612,00	112,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.471,29	2.624,19	2.542,79	-81,40
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,16	9,76	10,19	0,43

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.164	18	18	0	297	279	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.125	122.653	122.653	0	182.953	60.300	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	162.289	122.671	122.671	0	183.250	60.579	0
11	- Personalaufwendungen	-518.338	-522.394	-522.394	0	-499.947	22.447	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.515	-11.660	-11.660	0	-21.575	-9.915	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-588	-668	-602	0	-155	448	-66
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.279	-58.748	-58.748	0	-54.800	3.948	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.719	-593.470	-593.404	0	-576.476	16.928	-66
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.430	-470.799	-470.733	0	-393.226	77.506	-66
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.430	-470.799	-470.733	0	-393.226	77.506	-66
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-438.430	-470.799	-470.733	0	-393.226	77.506	-66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.982	-62.750	-62.750	0	-63.044	-295	0
29	=	Teilergebnis	-503.412	-533.548	-533.482	0	-456.271	77.212	-66
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-503.412	-533.548	-533.482	0	-456.271	77.212	-66

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.09.06: Grundstückswertermittlung					
H09061	Eingereichte Kaufverträge (Stück)	3.049,00	2.900,00	3.331,00	431,00
H09062	Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	0,00	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)	1.963,72	1.935,75	1.886,49	-49,26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,38	18,69	28,65	9,96

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	50.104	49.411	49.411	0	62.135	12.724	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424.860	3.282.577	3.282.577	0	3.295.709	13.132	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.803	37.000	37.000	0	35.745	-1.255	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.776	26.787	26.787	0	132.387	105.600	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.566.542	3.395.875	3.395.875	0	3.525.976	130.101	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.276.148	-5.700.163	-5.898.997	0	-5.295.291	603.706	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.842	-41.921	-300.571	-1.670.849	-279.103	21.467	-1.293.602
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.783	-57.796	-57.845	0	-48.494	9.351	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.090	-7.168	-7.168	0	-4.090	3.077	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.630	-572.279	-572.279	0	-587.822	-15.543	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.999.493	-6.379.326	-6.836.859	-1.670.849	-6.214.801	622.059	-1.293.602
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.432.951	-2.983.452	-3.440.985	-1.670.849	-2.688.825	752.159	-1.293.602
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-2.432.951	-2.983.452	-3.440.985	-1.670.849	-2.688.825	752.159	-1.293.602

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-2.432.951	-2.983.452	-3.440.985	-1.670.849	-2.688.825	752.159	-1.293.602
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.693	447.485	447.485	0	453.492	6.007	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.123	-1.196.888	-1.196.888	0	-1.217.599	-20.711	0
29	=	Teilergebnis	-3.129.381	-3.732.855	-4.190.388	-1.670.849	-3.452.932	737.456	-1.293.602
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.129.381	-3.732.855	-4.190.388	-1.670.849	-3.452.932	737.456	-1.293.602

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	118.721	0	0	0	305.343	305.343	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	118.721	0	0	0	305.343	305.343	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.	-12.475	-12.000	-12.000	0	-7.708	4.292	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	-12.475	-12.000	-12.000	0	-7.708	4.292	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	106.246	-12.000	-12.000	0	297.635	309.635	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.722	22.709	22.709	0	20.531	-2.178	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.491	2.853.992	2.853.992	0	2.692.030	-161.962	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	44.592	26.287	26.287	0	129.815	103.528	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.901.805	2.902.988	2.902.988	0	2.842.376	-60.612	0
11	- Personalaufwendungen	-3.510.996	-3.941.383	-3.987.480	0	-3.596.713	390.767	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.547	-38.150	-162.779	-805.094	-129.268	33.511	-623.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.208	-29.377	-29.402	0	-24.599	4.802	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.568	-1.568	0	0	1.568	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.121	-406.867	-406.867	0	-439.748	-32.881	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.008.871	-4.417.345	-4.588.097	-805.094	-4.190.328	397.768	-623.318
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.107.066	-1.514.357	-1.685.109	-805.094	-1.347.953	337.156	-623.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.107.066	-1.514.357	-1.685.109	-805.094	-1.347.953	337.156	-623.318
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.107.066	-1.514.357	-1.685.109	-805.094	-1.347.953	337.156	-623.318
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.478	710.775	710.775	0	724.206	13.431	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.732	-1.190.364	-1.190.364	0	-1.211.982	-21.618	0
29	=	Teilergebnis	-1.552.320	-1.993.946	-2.164.698	-805.094	-1.835.728	328.969	-623.318
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.552.320	-1.993.946	-2.164.698	-805.094	-1.835.728	328.969	-623.318

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	118.721	0	0	0	301.910	301.910	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	118.721	0	0	0	301.910	301.910	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.	-12.475	-12.000	-12.000	0	-4.275	7.725	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	-12.475	-12.000	-12.000	0	-4.275	7.725	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	106.246	-12.000	-12.000	0	297.635	309.635	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht					
H10011	Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
H10012	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
H10013	Abnahmen und Überwachungen (Stück)	0,00	1.725,00	0,00	-1.725,00
H10014	Stellungnahmen (Stück)	81,00	30,00	454,00	424,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	13.139,01	14.445,23	13.799,72	-645,51
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,31	0,33	0,32	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	65,15	59,28	60,76	1,48

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	6	6	0	2.221	2.214	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.073	57.785	57.785	0	163.861	106.076	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	110.583	57.891	57.891	0	166.082	108.190	0
11	- Personalaufwendungen	-510.506	-459.166	-595.425	0	-529.487	65.938	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.751	-104	-33.741	-217.295	-37.297	-3.555	-168.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510	-234	-234	0	-221	13	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.821	-60.040	-60.040	0	-55.856	4.183	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.587	-519.543	-689.439	-217.295	-622.860	66.579	-168.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.005	-461.651	-631.548	-217.295	-456.778	174.770	-168.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.005	-461.651	-631.548	-217.295	-456.778	174.770	-168.234
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-469.005	-461.651	-631.548	-217.295	-456.778	174.770	-168.234
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.789	23.240	23.240	0	24.021	781	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.205	-87.704	-87.704	0	-90.607	-2.903	0
29	=	Teilergebnis	-529.420	-526.116	-696.012	-217.295	-523.364	172.648	-168.234
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-529.420	-526.116	-696.012	-217.295	-523.364	172.648	-168.234

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.433	3.433	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	3.433	3.433	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	-3.433	-3.433	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	-3.433	-3.433	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
		2020	2021	2021	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)	2.478,00	12.000,00	760,00	-11.240,00
H10022	Veranstaltungen (Stück)	0,00	4,00	1,00	-3,00
H10023	Flyer (Stück)	0,00	5,00	100,00	95,00
H10024	Internetzugriffe (Stück)	53.576,00	65.000,00	13.098,00	-51.902,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.887,92	1.722,74	2.033,76	311,02
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,05	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,28	9,91	24,09	14,18

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.779	25.786	25.786	0	22.532	-3.255	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	23.779	40.786	40.786	0	22.532	-18.255	0
11	- Personalaufwendungen	-368.676	-412.664	-417.668	0	-347.702	69.966	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.925	-1.017	-26.497	-164.602	-23.718	2.779	-127.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.972	-26.747	-26.771	0	-22.323	4.448	0
15	- Transferaufwendungen	-4.090	-5.599	-5.599	0	-4.090	1.509	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.132	-44.674	-44.674	0	-41.175	3.499	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.795	-490.701	-521.210	-164.602	-439.009	82.201	-127.438
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.016	-449.915	-480.424	-164.602	-416.478	63.946	-127.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.016	-449.915	-480.424	-164.602	-416.478	63.946	-127.438
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-421.016	-449.915	-480.424	-164.602	-416.478	63.946	-127.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.187	2.342	2.342	0	2.405	62	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.332	-49.646	-49.646	0	-50.904	-1.258	0
29	=	Teilergebnis	-465.161	-497.219	-527.728	-164.602	-464.977	62.751	-127.438
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-465.161	-497.219	-527.728	-164.602	-464.977	62.751	-127.438

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung					
H10031	Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	258,00	300,00	280,00	-20,00
H10033	Satzungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H10034	Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	1,00	5,00	2,00	-3,00
H10035	Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	107,00	150,00	120,00	-30,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.442,30	1.587,04	1.438,08	-148,96
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,03	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,86	7,58	4,62	-2,96

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258	878	878	0	1.023	145	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.124	280.000	280.000	0	350.431	70.431	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	426.382	280.878	280.878	0	351.454	70.576	0
11	- Personalaufwendungen	-349.419	-292.838	-295.089	0	-342.125	-47.036	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.191	-17	-16.396	-105.811	-15.875	522	-81.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258	-1.039	-1.039	0	-1.023	15	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.839	-6.833	-6.833	0	-5.345	1.488	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.708	-300.727	-319.358	-105.811	-364.369	-45.011	-81.921
18	= Ordentliches Ergebnis	65.674	-19.849	-38.480	-105.811	-12.915	25.565	-81.921
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.674	-19.849	-38.480	-105.811	-12.915	25.565	-81.921
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.674	-19.849	-38.480	-105.811	-12.915	25.565	-81.921
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.729	23.116	23.116	0	22.643	-472	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.372	-79.147	-79.147	0	-79.513	-366	0
29	=	Teilergebnis	14.031	-75.881	-94.511	-105.811	-69.785	24.727	-81.921
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.031	-75.881	-94.511	-105.811	-69.785	24.727	-81.921

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.04: Wohnungsbauförderung					
H10041	geförderte Miet-WE (Stück)	270,00	150,00	248,00	98,00
H10042	geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	59,00	150,00	21,00	-129,00
H10043	geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	344,00	50,00	6,00	-44,00
H10044	Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	432,00	1.000,00	547,00	-453,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.216,37	1.052,39	1.242,59	190,20
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,02	0,03	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	103,40	78,73	83,43	4,70

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	24	24	0	122	98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	800	800	0	3.600	2.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.803	36.000	36.000	0	35.745	-255	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.184	500	500	0	2.572	2.072	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.862	37.324	37.324	0	42.039	4.715	0
11	- Personalaufwendungen	-221.870	-231.611	-235.442	0	-220.748	14.694	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.611	-2.611	-9.423	-44.006	-14.724	-5.301	-34.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274	-125	-125	0	-122	3	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147	-6.405	-6.405	0	-4.177	2.228	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.903	-240.752	-251.396	-44.006	-239.772	11.624	-34.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.041	-203.428	-214.071	-44.006	-197.733	16.339	-34.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.041	-203.428	-214.071	-44.006	-197.733	16.339	-34.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.041	-203.428	-214.071	-44.006	-197.733	16.339	-34.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.470	4.702	4.702	0	4.922	221	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.477	-40.515	-40.515	0	-42.374	-1.860	0
29	=	Teilergebnis	-221.049	-239.240	-249.884	-44.006	-235.184	14.700	-34.070
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.049	-239.240	-249.884	-44.006	-235.184	14.700	-34.070

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.06: Wohnraumüberwachung					
H10061	Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	1.822,00	1.700,00	6.064,00	4.364,00
H10062	Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	10,75	10,00	36,72	26,72
H10063	Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	251,00	170,00	384,00	214,00
H10064	Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	7,00	50,00	8,00	-42,00
H10065	Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	3,00	10,00	2,00	-8,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	793,25	815,83	817,77	1,94
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,80	13,50	15,16	1,66

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	3	3	0	15.580	15.578	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	227	3	3	0	15.580	15.578	0
11	- Personalaufwendungen	-118.271	-129.948	-131.457	0	-87.918	43.539	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.707	-9	-28.344	-183.044	-36.503	-8.158	-141.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228	-120	-120	0	-80	41	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817	-5.809	-5.809	0	-4.650	1.159	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.023	-135.886	-165.731	-183.044	-129.150	36.581	-141.716
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.795	-135.884	-165.728	-183.044	-113.570	52.158	-141.716
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.795	-135.884	-165.728	-183.044	-113.570	52.158	-141.716
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.795	-135.884	-165.728	-183.044	-113.570	52.158	-141.716
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.837	-22.986	-22.986	0	-22.793	193	0
29	=	Teilergebnis	-151.633	-158.869	-188.714	-183.044	-136.363	52.351	-141.716
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.633	-158.869	-188.714	-183.044	-136.363	52.351	-141.716

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung					
H10071	Beratungen (Mietpreis) (Stück)	365,00	650,00	383,00	-267,00
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	1,00	-1,00
H10075	weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	120,00	150,00	199,00	49,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	447,97	468,65	448,21	-20,44
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,15	0,00	10,25	10,25

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	4	4	0	126	122	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.572	75.000	75.000	0	85.787	10.787	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	55.905	76.004	76.004	0	85.913	9.909	0
11	- Personalaufwendungen	-196.411	-232.553	-236.436	0	-170.599	65.837	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.110	-14	-23.389	-150.997	-21.718	1.670	-116.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333	-154	-154	0	-126	28	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.753	-41.650	-41.650	0	-36.869	4.781	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.607	-274.372	-301.629	-150.997	-229.313	72.316	-116.904
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.701	-198.368	-225.625	-150.997	-143.400	82.225	-116.904
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.701	-198.368	-225.625	-150.997	-143.400	82.225	-116.904
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-183.701	-198.368	-225.625	-150.997	-143.400	82.225	-116.904
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.160	15.237	15.237	0	15.574	336	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.288	-58.453	-58.453	0	-59.704	-1.251	0
29	=	Teilergebnis	-223.829	-241.583	-268.841	-150.997	-187.530	81.310	-116.904
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.829	-241.583	-268.841	-150.997	-187.530	81.310	-116.904

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	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)	143,00	220,00	235,00	15,00
H10105	Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	23,00	120,00	64,00	-56,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	825,18	936,84	806,62	-130,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,99	23,93	31,42	7,49

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	94.823	85.219	85.219	0	62.241	-22.977	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.358.276	101.884.825	101.884.825	0	99.521.149	-2.363.676	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252	0	0	0	3.090	3.090	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	1.000	1.000	0	89	-911	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0	0	829	829	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	21.470	60.000	60.000	0	201.397	141.397	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.480.913	102.031.044	102.031.044	0	99.788.795	-2.242.248	0
11 -	Personalaufwendungen	-898.120	-877.460	-898.311	0	-954.999	-56.688	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.708.298	-97.733.837	-97.794.599	-129.540	-95.139.531	2.655.068	-35.261
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-97.823	-146.516	-155.173	0	-101.034	54.140	0
15 -	Transferaufwendungen	-546.662	-467.230	-467.230	0	-545.967	-78.737	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.460	-111.228	-111.228	0	-122.073	-10.845	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.371.363	-99.336.271	-99.426.541	-129.540	-96.863.604	2.562.937	-35.261
18 =	Ordentliches Ergebnis	3.109.550	2.694.772	2.604.502	-129.540	2.925.191	320.689	-35.261
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.109.550	2.694.772	2.604.502	-129.540	2.925.191	320.689	-35.261

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	3.109.550	2.694.772	2.604.502	-129.540	2.925.191	320.689	-35.261
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	770	770	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.635	-1.857.084	-1.857.084	0	-1.871.098	-14.014	0
29	=	Teilergebnis	1.273.915	837.689	747.419	-129.540	1.054.864	307.445	-35.261
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.273.915	837.689	747.419	-129.540	1.054.864	307.445	-35.261

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	-80.000	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	80.000	80.000	0	0	-80.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.818	-900.000	-1.339.065	-1.000.683	-791.533	547.532	561.618
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-14.071	-14.071	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	-261.818	-900.000	-1.339.065	-1.000.683	-805.604	533.461	561.618
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-261.818	-820.000	-1.259.065	-1.000.683	-805.604	453.461	561.618

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	24.456.534	24.811.769	24.811.769	0	23.155.440	-1.656.329	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252	0	0	0	3.090	3.090	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	24.460.786	24.811.769	24.811.769	0	23.158.530	-1.653.239	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	-22.644.754	-23.183.527	-23.183.527	0	-21.417.863	1.765.664	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	-255	0	0	0	-3.099	-3.099	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.129.407	-23.586.625	-23.586.625	0	-21.905.360	1.681.265	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.331.379	1.225.144	1.225.144	0	1.253.171	28.027	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.331.379	1.225.144	1.225.144	0	1.253.171	28.027	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	1.331.379	1.225.144	1.225.144	0	1.253.171	28.027	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.732	-1.246.273	-1.246.273	0	-1.256.157	-9.884	0
29	=	Teilergebnis	94.647	-21.129	-21.129	0	-2.986	18.143	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	94.647	-21.129	-21.129	0	-2.986	18.143	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
 C0_1101 Abfallbeseitigung
 11101 Abfallbeseitigung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.01: Abfallbeseitigung					
H11011	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	0,00	123,84	0,00	-123,84
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	71.876,52	73.253,39	68.323,06	-4.930,33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,71	1,68	1,57	-0,11
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	100,39	99,92	99,99	0,07

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.561	1	1	0	6.495	6.493	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.860	2.500	2.500	0	9.810	7.310	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	954	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	15.375	2.501	2.501	0	16.305	13.803	0
11	- Personalaufwendungen	-154.040	-120.978	-123.747	0	-163.570	-39.822	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	-3.025	-3.025	0	-464	2.562	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470	-19	-19	0	-15	3	0
15	- Transferaufwendungen	-62.264	-64.132	-64.132	0	-61.569	2.563	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.529	-31.829	-31.829	0	-33.684	-1.855	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.812	-219.983	-222.752	0	-259.302	-36.549	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.438	-217.482	-220.251	0	-242.997	-22.746	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.438	-217.482	-220.251	0	-242.997	-22.746	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	-236.438	-217.482	-220.251	0	-242.997	-22.746	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.668	124.970	124.970	0	129.747	4.777	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.574	-20.390	-20.390	0	-24.015	-3.624	0
29	=	Teilergebnis	-131.343	-112.902	-115.671	0	-137.265	-21.593	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.343	-112.902	-115.671	0	-137.265	-21.593	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
 C0_1102 Abfallüberwachung
 11102 Abfallüberwachung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.02: Abfallüberwachung					
H11021	Deponiekontrollen (Stück)	57,00	150,00	20,00	-130,00
H11022	Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	59,00	80,00	12,00	-68,00
H11023	Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	66,00	80,00	11,00	-69,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	815,30	709,07	835,74	126,67
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,48	53,03	51,55	-1,48

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.259	85.217	85.217	0	55.747	-29.471	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.084	41.735	41.735	0	38.297	-3.438	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	21.470	60.000	60.000	0	201.397	141.397	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.813	186.952	186.952	0	295.441	108.489	0
11	- Personalaufwendungen	-736.712	-748.604	-766.637	0	-783.432	-16.795	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.084	-698.525	-759.287	-129.540	-604.207	155.080	-35.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.350	-146.497	-155.154	0	-101.018	54.136	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.153	-77.221	-77.221	0	-80.241	-3.020	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.299	-1.670.847	-1.758.299	-129.540	-1.568.897	189.402	-35.261
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.282.485	-1.483.895	-1.571.347	-129.540	-1.273.457	297.891	-35.261
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.485	-1.483.895	-1.571.347	-129.540	-1.273.457	297.891	-35.261
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.282.485	-1.483.895	-1.571.347	-129.540	-1.273.457	297.891	-35.261
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	492	492	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.035	-103.617	-103.617	0	-105.162	-1.545	0
29	=	Teilergebnis	-1.387.520	-1.587.512	-1.674.964	-129.540	-1.378.126	296.838	-35.261
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.387.520	-1.587.512	-1.674.964	-129.540	-1.378.126	296.838	-35.261

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	-80.000	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	80.000	80.000	0	0	-80.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.818	-900.000	-1.339.065	-1.000.683	-791.533	547.532	561.618
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-14.071	-14.071	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	-261.818	-900.000	-1.339.065	-1.000.683	-805.604	533.461	561.618
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-261.818	-820.000	-1.259.065	-1.000.683	-805.604	453.461	561.618

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle					
H11031	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	68,00	70,00	74,00	4,00
H11032	Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	284,00	280,00	356,00	76,00
H11033	Sielhautproben (Stück)	278,00	320,00	349,00	29,00
H11034	Betriebskontrollen (Stück)	142,00	70,00	252,00	182,00
H11035	Grenzwertüberschreitungen (Stück)	37,00	50,00	44,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.534,91	5.234,41	4.938,23	-296,18
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,11	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,75	10,54	17,68	7,14

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.144	30.800	30.800	0	27.744	-3.056	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	1.049	0	0	0	829	829	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.285	31.800	31.800	0	28.662	-3.138	0
11	- Personalaufwendungen	-7.369	-7.878	-7.927	0	-7.998	-71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.771	-15.432	-15.432	0	-15.746	-315	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	-1	-1	0	0	1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813	-2.178	-2.178	0	-1.078	1.100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.955	-25.488	-25.537	0	-24.822	715	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.329	6.312	6.263	0	3.840	-2.423	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.329	6.312	6.263	0	3.840	-2.423	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	3.329	6.312	6.263	0	3.840	-2.423	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	17	17	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349	-1.412	-1.412	0	-1.867	-455	0
29	=	Teilergebnis	1.980	4.900	4.851	0	1.990	-2.861	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.980	4.900	4.851	0	1.990	-2.861	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen					
H11041	Kleinkläranlagen (Stück)	125,83	135,00	121,67	-13,33
H11042	abflußlose Gruben (Stück)	37,83	45,00	32,00	-13,00
H11043	durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	81,83	74,42	82,94	8,52
H11044	durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	81,41	64,37	81,45	17,08
H11045	Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	0,00	5,00	0,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	62,85	79,35	78,73	-0,62
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	109,30	118,21	107,46	-10,75

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	74.831.654	76.998.021	76.998.021	0	76.289.858	-708.163	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	74.831.654	76.998.021	76.998.021	0	76.289.858	-708.163	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	-71.533.178	-73.833.328	-73.833.328	0	-73.101.252	732.076	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.712	0	0	0	-3.972	-3.972	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.537.890	-73.833.328	-73.833.328	0	-73.105.224	728.104	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.293.764	3.164.693	3.164.693	0	3.184.634	19.941	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.293.764	3.164.693	3.164.693	0	3.184.634	19.941	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	3.293.764	3.164.693	3.164.693	0	3.184.634	19.941	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597.613	-610.361	-610.361	0	-613.383	-3.022	0
29	=	Teilergebnis	2.696.151	2.554.332	2.554.332	0	2.571.251	16.919	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.696.151	2.554.332	2.554.332	0	2.571.251	16.919	0

C0_11 Ver- und Entsorgung
 C0_1105 Stadtentwässerung
 11105 Stadtentwässerung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.11.05: Stadtentwässerung					
H11051	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m ³ (Euro)	0,00	2,96	3,04	0,08
H11052	Gebühr Niederschlagswasser je m ² (Euro)	0,00	1,04	1,06	0,02
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	212.789,09	219.597,90	217.459,02	-2.138,88
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,06	5,05	5,00	-0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	103,74	103,43	103,49	0,06

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.343.978	18.573.509	18.596.264	0	23.569.508	4.973.244	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.411.622	12.008.751	12.008.751	0	11.818.236	-190.515	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.718	253.923	253.923	0	153.286	-100.637	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.502	758.113	758.113	0	1.257.378	499.265	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519.990	1.392.349	1.392.349	0	2.173.897	781.548	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	984.453	1.247.000	1.247.000	0	854.424	-392.576	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.899.262	34.233.644	34.256.400	0	39.826.729	5.570.329	0
11	- Personalaufwendungen	-8.525.568	-9.236.862	-9.512.961	0	-8.904.329	608.632	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.217.562	-32.291.610	-32.443.584	-1.415.405	-33.774.661	-1.331.077	-1.751.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.756.935	-21.043.242	-21.059.541	0	-22.264.225	-1.204.684	0
15	- Transferaufwendungen	-15.093.789	-9.360.402	-10.060.402	0	-14.441.546	-4.381.144	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284.977	-1.217.000	-1.217.000	0	-1.460.242	-243.241	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.878.830	-73.149.116	-74.293.488	-1.415.405	-80.845.003	-6.551.515	-1.751.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.979.568	-38.915.472	-40.037.088	-1.415.405	-41.018.274	-981.185	-1.751.432
19	+ Finanzerträge	992	4.000	4.000	0	833	-3.167	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38	0	0	0	-1.674	-1.674	0
21	= Finanzergebnis	954	4.000	4.000	0	-841	-4.841	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.978.614	-38.911.472	-40.033.088	-1.415.405	-41.019.115	-986.026	-1.751.432

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-37.978.614	-38.911.472	-40.033.088	-1.415.405	-41.019.115	-986.026	-1.751.432
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.957	503.154	503.154	0	433.917	-69.237	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.141.290	-2.250.338	-2.250.338	0	-2.148.530	101.808	0
29	=	Teilergebnis	-39.686.947	-40.658.657	-41.780.273	-1.415.405	-42.733.728	-953.455	-1.751.432
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.686.947	-40.658.657	-41.780.273	-1.415.405	-42.733.728	-953.455	-1.751.432

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.311.284	30.213.022	41.616.195	0	39.299.986	-2.316.209	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	111.918	0	0	0	343.929	343.929	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	788.814	2.700.000	2.700.000	0	559.375	-2.140.625	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	17.212.016	32.913.022	44.316.195	0	40.203.290	-4.112.905	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-616.776	-100.000	-816.786	-374.385	-1.220.868	-404.082	9.023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.019.504	-26.627.000	-26.838.651	-6.095.418	-21.007.697	5.830.954	12.555.846
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-333.518	-300.000	-456.383	-156.484	-257.607	198.776	8.304
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-22.096	0	-112.999	-111.184	-112.999	0	7.381
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.839.863	-9.132.422	-15.300.693	0	-15.330.719	-30.026	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-22.831.757	-36.159.422	-43.525.512	-6.737.471	-37.929.889	5.595.623	12.580.554
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.619.741	-3.246.400	790.683	-6.737.471	2.273.401	1.482.718	12.580.554

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.754.566	9.623.001	9.624.138	0	10.982.861	1.358.722	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.934.798	5.740.677	5.740.677	0	5.492.891	-247.786	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.199	238.923	238.923	0	94.170	-144.753	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.689	336.365	336.365	0	1.034.653	698.288	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.484.163	1.358.862	1.358.862	0	2.049.594	690.731	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	693.854	976.000	976.000	0	567.227	-408.773	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.047.269	18.273.828	18.274.965	0	20.221.395	1.946.430	0
11	- Personalaufwendungen	-5.352.081	-5.677.648	-5.868.331	0	-5.464.458	403.873	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.580.955	-21.830.523	-22.060.984	-785.008	-22.516.038	-455.055	-1.402.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.111.047	-16.287.493	-16.295.312	0	-17.496.866	-1.201.553	0
15	- Transferaufwendungen	-953.863	-457.353	-1.157.353	0	-1.701.908	-544.555	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.865	-882.910	-882.910	0	-1.081.194	-198.284	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.938.811	-45.135.926	-46.264.889	-785.008	-48.260.464	-1.995.575	-1.402.548
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.891.542	-26.862.098	-27.989.923	-785.008	-28.039.069	-49.145	-1.402.548
19	+ Finanzerträge	992	4.000	4.000	0	833	-3.167	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38	0	0	0	-1.674	-1.674	0
21	= Finanzergebnis	954	4.000	4.000	0	-841	-4.841	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.890.588	-26.858.098	-27.985.923	-785.008	-28.039.910	-53.986	-1.402.548
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.890.588	-26.858.098	-27.985.923	-785.008	-28.039.910	-53.986	-1.402.548
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.777	798.977	798.977	0	713.368	-85.609	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737.388	-1.837.803	-1.837.803	0	-1.733.681	104.122	0
29	=	Teilergebnis	-27.913.199	-27.896.924	-29.024.749	-785.008	-29.060.222	-35.473	-1.402.548
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.913.199	-27.896.924	-29.024.749	-785.008	-29.060.222	-35.473	-1.402.548

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.681.282	29.933.022	41.251.919	0	38.526.167	-2.725.752	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	111.918	0	0	0	343.929	343.929	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	604.435	2.200.000	2.200.000	0	347.620	-1.852.380	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	16.397.636	32.133.022	43.451.919	0	39.217.715	-4.234.204	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-616.776	-100.000	-816.786	-374.385	-1.220.868	-404.082	9.023
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.860.431	-24.427.000	-24.453.789	-4.651.159	-19.474.314	4.979.475	10.463.673
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-310.835	-83.000	-72.128	-34.484	-62.825	9.303	2.059
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-22.096	0	-112.999	-111.184	-112.999	0	7.381
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-3.839.863	-9.132.422	-15.300.693	0	-15.330.719	-30.026	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-20.650.001	-33.742.422	-40.756.395	-5.171.212	-36.201.724	4.554.671	10.482.136
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.252.365	-1.609.400	2.695.524	-5.171.212	3.015.991	320.467	10.482.136

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen					
H12011	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	0,00	20,00	0,00	-20,00
H12012	Bausumme Erneuerung (Euro)	16.936.305,00	25.000.000,00	18.810.848,00	-6.189.152,00
H12013	In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
H12014	Stellungnahmen (Stück)	408,00	183,00	392,00	209,00
H12015	Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	0,60	0,63	0,60	-0,03
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	138.529,38	136.208,71	145.375,96	9.167,25
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,29	3,13	3,34	0,21
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	40,56	39,58	41,03	1,45

C0_12 Verkehrsflächen 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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.510	691.670	692.888	0	842.095	149.207	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.643	789.904	789.904	0	780.599	-9.305	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.519	15.000	15.000	0	59.116	44.116	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.891	1.950	1.950	0	5.096	3.146	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.770	33.486	33.486	0	40.969	7.483	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.599	271.000	271.000	0	287.197	16.197	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.916.931	1.803.010	1.804.228	0	2.015.072	210.844	0
11	- Personalaufwendungen	-1.974.618	-1.986.576	-2.037.132	0	-2.050.149	-13.017	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924.937	-4.594.755	-4.456.756	-478.093	-4.325.495	131.261	-56.092
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.643.787	-4.752.866	-4.761.346	0	-4.764.251	-2.905	0
15	- Transferaufwendungen	-1.691	-1.691	-1.691	0	-1.691	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.885	-242.443	-242.443	0	-275.547	-33.103	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.781.919	-11.578.332	-11.499.369	-478.093	-11.417.133	82.235	-56.092
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.864.988	-9.775.322	-9.695.141	-478.093	-9.402.061	293.080	-56.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.864.988	-9.775.322	-9.695.141	-478.093	-9.402.061	293.080	-56.092
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.864.988	-9.775.322	-9.695.141	-478.093	-9.402.061	293.080	-56.092
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.211	-170.408	-170.408	0	-171.074	-665	0
29	=	Teilergebnis	-9.037.199	-9.945.730	-9.865.549	-478.093	-9.573.135	292.415	-56.092
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.037.199	-9.945.730	-9.865.549	-478.093	-9.573.135	292.415	-56.092

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	630.001	280.000	364.276	0	773.819	409.543	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	184.379	500.000	500.000	0	211.756	-288.244	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	814.380	780.000	864.276	0	985.575	121.299	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.159.073	-2.200.000	-2.384.862	-1.444.259	-1.533.383	851.479	2.092.173
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.683	-217.000	-384.255	-122.000	-194.782	189.473	6.245
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	-2.181.756	-2.417.000	-2.769.117	-1.566.259	-1.728.165	1.040.952	2.098.418
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.367.376	-1.637.000	-1.904.841	-1.566.259	-742.590	1.162.251	2.098.418

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1202 Verkehrsanlagen
 11202 Verkehrsanlagen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.02: Verkehrsanlagen					
H12021	Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	194,00	75,90	194,00	118,10
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	-6,60	-4,50
H12024	teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	47,00	21,20	47,00	25,80
H12025	Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	3,00	2,90	3,00	0,10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	32.313,07	34.657,05	34.183,50	-473,55
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,77	0,80	0,79	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,50	15,35	17,39	2,04

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1203 Verkehrliche Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.486	297.938	318.338	0	1.106.199	787.861	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	123	0	0	0	1.500	1.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	35	35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.643	297.938	318.338	0	1.107.733	789.395	0
11	- Personalaufwendungen	-864.829	-1.027.223	-1.058.499	0	-1.035.052	23.447	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.483	-552.144	-611.656	-152.304	-620.080	-8.423	-292.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.281	-1.725	-1.725	0	-1.907	-182	0
15	- Transferaufwendungen	-99.736	-33.500	-33.500	0	-698.098	-664.598	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.889	-58.934	-58.934	0	-71.723	-12.788	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.382.219	-1.673.527	-1.764.315	-152.304	-2.426.859	-662.545	-292.792
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.179.575	-1.375.589	-1.445.977	-152.304	-1.319.126	126.850	-292.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.179.575	-1.375.589	-1.445.977	-152.304	-1.319.126	126.850	-292.792
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.179.575	-1.375.589	-1.445.977	-152.304	-1.319.126	126.850	-292.792
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.004	7.902	7.902	0	7.899	-3	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.165	-74.186	-74.186	0	-74.244	-58	0
29	=	Teilergebnis	-1.246.737	-1.441.872	-1.512.260	-152.304	-1.385.471	126.789	-292.792
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.246.737	-1.441.872	-1.512.260	-152.304	-1.385.471	126.789	-292.792

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.03: Verkehrliche Planung					
H12031	Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	5,00	6,00	5,00	-1,00
H12033	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00
H12034	Stellungnahmen (Stück)	7,00	7,00	7,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.275,46	5.132,18	7.354,59	2.222,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,12	0,17	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,98	17,13	44,43	27,30

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.642.417	7.960.900	7.960.900	0	10.638.353	2.677.454	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	67	67	0	0	-67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.798	419.798	419.798	0	216.129	-203.669	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	83.299	83.299	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.023.236	8.380.765	8.380.765	0	10.937.782	2.557.017	0
11	- Personalaufwendungen	-334.039	-545.415	-548.999	0	-354.670	194.330	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.935	-235.575	-235.575	0	-85.198	150.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819	-1.158	-1.158	0	-1.201	-43	0
15	- Transferaufwendungen	-12.478.108	-7.307.467	-7.307.467	0	-10.463.203	-3.155.736	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.187	-32.713	-32.713	0	-31.461	1.253	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.910.089	-8.122.328	-8.125.912	0	-10.935.731	-2.809.819	0
18	= Ordentliches Ergebnis	113.147	258.437	254.852	0	2.051	-252.802	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	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.147	258.437	254.852	0	2.051	-252.802	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	113.147	258.437	254.852	0	2.051	-252.802	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.447	-59.131	-59.131	0	-42.227	16.904	0	
29	=	Teilergebnis	70.700	199.305	195.721	0	-40.177	-235.898	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	70.700	199.305	195.721	0	-40.177	-235.898	0	

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1204 ÖPNV
 11204 ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	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)	38.208,07	24.134,10	32.383,36	8.249,26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,91	0,56	0,74	0,18
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	100,53	102,44	99,63	-2,81

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	4.709.181	5.478.104	5.478.104	0	5.544.747	66.643	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	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	4.709.182	5.478.104	5.478.104	0	5.544.747	66.643	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	-4.305.252	-5.078.613	-5.078.613	0	-6.227.851	-1.149.238	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.560.391	-1.560.391	-1.560.391	0	-1.576.647	-16.256	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	-318	-318	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.865.793	-6.639.004	-6.639.004	0	-7.804.815	-1.165.811	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.156.611	-1.160.900	-1.160.900	0	-2.260.068	-1.099.168	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.611	-1.160.900	-1.160.900	0	-2.260.068	-1.099.168	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	-1.156.611	-1.160.900	-1.160.900	0	-2.260.068	-1.099.168	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.902	-412.535	-412.535	0	-414.654	-2.119	0
29	=	Teilergebnis	-1.560.513	-1.573.435	-1.573.435	0	-2.674.723	-1.101.287	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.560.513	-1.573.435	-1.573.435	0	-2.674.723	-1.101.287	0

C0_12 Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
 C0_1205 Straßenreinigung
 11205 Straßenreinigung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.12.05: Straßenreinigung					
H12051	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,00	0,18	0,18	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.494,68	20.801,00	24.246,22	3.445,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,44	0,48	0,56	0,08
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	75,11	77,69	67,46	-10,23

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.323	1.595.749	1.595.749	0	580.497	-1.015.252	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.845.310	4.987.853	4.987.853	0	4.808.240	-179.613	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.504	12.556	12.556	0	15.321	2.765	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.386	155.912	155.912	0	153.061	-2.851	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.511	16.679	16.679	0	116.532	99.853	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	170.850	170.850	0	25.265	-145.585	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.676.035	6.939.600	6.939.600	0	5.698.916	-1.240.683	0
11	- Personalaufwendungen	-4.105.629	-4.382.999	-4.451.516	0	-4.218.140	233.376	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.118.044	-17.176.110	-17.433.085	-88.616	-17.429.415	3.671	-52.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-471.195	-560.702	-560.477	0	-473.518	86.959	0
15	- Transferaufwendungen	-3.339.739	-4.320.658	-4.320.658	0	-3.339.403	981.255	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.958.727	-6.967.652	-6.967.652	0	-7.024.168	-56.515	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.993.334	-33.408.122	-33.733.389	-88.616	-32.484.644	1.248.745	-52.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.317.300	-26.468.522	-26.793.789	-88.616	-26.785.727	8.062	-52.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-1.576	-1.576	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.576	-1.576	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.317.300	-26.468.522	-26.793.789	-88.616	-26.787.303	6.486	-52.351

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-26.317.300	-26.468.522	-26.793.789	-88.616	-26.787.303	6.486	-52.351
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.178	332.477	332.477	0	318.756	-13.720	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748.263	-786.019	-786.019	0	-743.650	42.369	0
29	=	Teilergebnis	-26.742.385	-26.922.064	-27.247.332	-88.616	-27.212.197	35.135	-52.351
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.742.385	-26.922.064	-27.247.332	-88.616	-27.212.197	35.135	-52.351

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.152.692	1.765.900	1.765.900	0	523.811	-1.242.089	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	436	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	1.153.129	1.765.900	1.765.900	0	523.811	-1.242.089	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.825	-1.966.500	-2.501.335	-682.988	-889.940	1.611.395	51.932
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.594	-12.570	-43.591	-26.821	-35.317	8.274	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-395.000	-407.362	-12.362	-12.362	395.000	16.729
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.546	-130.000	-244.403	-129.843	-148.217	96.186	92.732
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-424.966	-2.504.070	-3.196.691	-852.014	-1.085.836	2.110.855	161.393
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	728.163	-738.170	-1.430.791	-852.014	-562.025	868.766	161.393

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.480	1.096.035	1.096.035	0	191.851	-904.184	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.908	10.000	10.000	0	348	-9.652	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.470	10.000	10.000	0	0	-10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213	213	213	0	4.905	4.693	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.261	1.116.248	1.116.248	0	197.104	-919.143	0
11	- Personalaufwendungen	-468.972	-466.400	-466.400	0	-529.515	-63.115	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.154.770	-4.164.213	-4.212.563	-61.300	-4.161.397	51.166	-22.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.093	-2.378	-2.378	0	-7.102	-4.724	0
15	- Transferaufwendungen	-112.620	-1.155.811	-1.155.811	0	-238.389	917.423	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534.712	-6.546.208	-6.546.208	0	-6.588.982	-42.774	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.272.167	-12.335.011	-12.383.361	-61.300	-11.525.385	857.975	-22.232
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.112.906	-11.218.763	-11.267.113	-61.300	-11.328.281	-61.168	-22.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.112.906	-11.218.763	-11.267.113	-61.300	-11.328.281	-61.168	-22.232
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.112.906	-11.218.763	-11.267.113	-61.300	-11.328.281	-61.168	-22.232
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.244	39.877	39.877	0	32.226	-7.651	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.244	-91.389	-91.389	0	-80.540	10.849	0
29	=	Teilergebnis	-11.153.905	-11.270.274	-11.318.624	-61.300	-11.376.595	-57.971	-22.232
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.153.905	-11.270.274	-11.318.624	-61.300	-11.376.595	-57.971	-22.232

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.400	20.000	20.000	0	0	-20.000	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	34.400	20.000	20.000	0	0	-20.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-54.399	-44.399	-44.400	9.999	14.686
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-332	-500	-3.321	-2.821	-2.964	357	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-395.000	-407.362	-12.362	-12.362	395.000	16.729
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-130.000	-96.735	0	0	96.735	1.850
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-332	-535.500	-561.817	-59.582	-59.726	502.091	33.265
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	34.068	-515.500	-541.817	-59.582	-59.726	482.091	33.265

C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 C0_1301 Öffentliches Grün
 11301 Öffentliches Grün

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.01: Öffentliches Grün					
H13011	Fachstellungnahmen (Stück)	451,00	450,00	417,00	-33,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	33.372,17	36.538,41	34.140,71	-2.397,70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,79	0,84	0,78	-0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,41	9,01	1,70	-7,31

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.183	85.203	85.203	0	67.520	-17.683	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.940	66.100	66.100	0	54.800	-11.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.820	0	0	0	10.267	10.267	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725	8.426	8.426	0	257	-8.169	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.249	15.683	15.683	0	109.905	94.222	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.800	2.800	0	0	-2.800	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.917	178.212	178.212	0	242.750	64.537	0
11	- Personalaufwendungen	-1.256.512	-1.289.845	-1.289.845	0	-1.235.041	54.804	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.949	-634.466	-874.496	-24.316	-857.158	17.338	-30.119
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.523	-44.715	-44.722	0	-35.061	9.661	0
15	- Transferaufwendungen	-31.500	-56.188	-56.188	0	-49.151	7.037	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.207	-107.148	-107.148	0	-100.514	6.633	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.242.691	-2.132.361	-2.372.398	-24.316	-2.276.925	95.473	-30.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.983.775	-1.954.148	-2.194.186	-24.316	-2.034.176	160.010	-30.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983.775	-1.954.148	-2.194.186	-24.316	-2.034.176	160.010	-30.119
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.983.775	-1.954.148	-2.194.186	-24.316	-2.034.176	160.010	-30.119
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.018	-130.278	-130.278	0	-121.177	9.101	0
29	=	Teilergebnis	-2.105.793	-2.084.427	-2.324.464	-24.316	-2.155.353	169.111	-30.119
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.105.793	-2.084.427	-2.324.464	-24.316	-2.155.353	169.111	-30.119

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.497	35.500	35.500	0	0	-35.500	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	436	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	7.933	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	0	-211.000	-208.182	0	-490	207.692	2.618
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-2.700	0	-10.618	-7.918	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	-211.500	-210.882	0	-11.108	199.774	2.618
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.933	-176.000	-175.382	0	-11.108	164.274	2.618

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.02: Natur und Landschaft					
H13021	Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	260,00	225,00	329,00	104,00
H13022	Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	8,00	30,00	0,00	-30,00
H13023	Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	459,00	700,00	506,00	-194,00
H13024	Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	601,00	200,00	544,00	344,00
H13025	Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	1.515,00	500,00	1.090,00	590,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.975,55	6.674,45	7.074,05	399,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,15	0,16	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,95	7,88	10,12	2,24

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.660	414.511	414.511	0	321.126	-93.385	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.073	150.000	150.000	0	89.487	-60.513	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.191	137.486	137.486	0	152.804	15.318	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.050	784	784	0	179	-604	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	168.050	168.050	0	25.265	-142.785	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.975	870.831	870.831	0	588.861	-281.970	0
11	- Personalaufwendungen	-2.380.145	-2.626.754	-2.695.271	0	-2.453.585	241.687	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.687	-224.478	-227.478	-3.000	-149.251	78.227	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.579	-513.610	-513.377	0	-431.354	82.023	0
15	- Transferaufwendungen	-112.560	-125.084	-125.084	0	-112.560	12.524	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.409	-314.296	-314.296	0	-305.148	9.149	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.416.379	-3.804.222	-3.875.507	-3.000	-3.451.897	423.610	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.405	-2.933.392	-3.004.676	-3.000	-2.863.037	141.640	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-1.576	-1.576	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	-1.576	-1.576	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.743.405	-2.933.392	-3.004.676	-3.000	-2.864.613	140.064	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	-2.743.405	-2.933.392	-3.004.676	-3.000	-2.864.613	140.064	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	495.328	523.551	523.551	0	494.968	-28.583	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.460	-784.044	-784.044	0	-739.014	45.030	0
29	=	Teilergebnis	-2.994.536	-3.193.885	-3.265.169	-3.000	-3.108.658	156.511	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.994.536	-3.193.885	-3.265.169	-3.000	-3.108.658	156.511	0

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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.110.795	1.710.400	1.710.400	0	523.811	-1.186.589	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	1.110.795	1.710.400	1.710.400	0	523.811	-1.186.589	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.825	-1.745.500	-2.238.754	-638.589	-845.050	1.393.704	34.628
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.262	-11.570	-37.570	-24.000	-21.735	15.835	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-7.546	0	-147.668	-129.843	-148.217	-549	90.882
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-424.633	-1.757.070	-2.423.992	-792.432	-1.015.003	1.408.989	125.510
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	686.162	-46.670	-713.592	-792.432	-491.192	222.400	125.510

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.04: Wasser und Wasserbau					
H13041	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	68,00	70,00	74,00	4,00
H13042	Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	21,67	25,00	22,00	-3,00
H13043	Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	18,75	20,00	17,00	-3,00
H13044	Verwaltungsverfahren (Stück)	1.030,00	1.120,00	1.112,00	-8,00
H13045	betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	994,00	500,00	990,00	490,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.818,62	11.990,31	10.907,13	-1.083,18
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,26	0,28	0,25	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,35	21,42	15,93	-5,49

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	4.581.106	4.771.753	4.771.753	0	4.663.954	-107.799	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776	2.556	2.556	0	4.706	2.150	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.542	1.542	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.584.882	4.774.309	4.774.309	0	4.670.202	-104.107	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	-4.048.626	-4.206.534	-4.206.534	0	-4.349.597	-143.063	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.083.060	-2.983.575	-2.983.575	0	-2.939.303	44.272	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.399	0	0	0	-29.524	-29.524	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.150.086	-7.190.109	-7.190.109	0	-7.318.424	-128.315	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.565.203	-2.415.800	-2.415.800	0	-2.648.222	-232.422	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
			2020	2021	2021	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.565.203	-2.415.800	-2.415.800	0	-2.648.222	-232.422	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	-2.565.203	-2.415.800	-2.415.800	0	-2.648.222	-232.422	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.936	-11.260	-11.260	0	-11.357	-97	0
29	=	Teilergebnis	-2.576.140	-2.427.060	-2.427.060	0	-2.659.579	-232.519	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.576.140	-2.427.060	-2.427.060	0	-2.659.579	-232.519	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen					
H13051	Bestattungsgebühr Sennefriedhof (Euro)	0,00	252,00	560,45	308,45
H13052	Bestattungsgebühr Stadtfriedhöfe (Euro)	0,00	414,00	560,45	146,45
H13053	Bestattungsgebühr Friedhöfe der Stadt BI (Euro)	0,00	0,00	560,45	560,45
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.123,96	21.242,98	21.621,77	378,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,49	0,50	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	64,03	66,30	63,72	-2,58

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	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	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	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	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	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	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.840,91	2.866,60	2.836,66	-29,94
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	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	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	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	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	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	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.928,47	2.928,47	2.907,06	-21,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,07	0,07	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-518.973	0	-518.972	1	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	-518.973	0	-518.972	1	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.972	-521.123	-518.973	0	-518.972	1	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.972	-521.123	-518.973	0	-518.972	1	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	-518.973	0	-518.972	1	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	-518.973	0	-518.972	1	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-518.972	-521.123	-518.973	0	-518.972	1	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.530,89	1.537,24	1.530,89	-6,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	860,59	860,59	860,59	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	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	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	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	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	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	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.293,56	1.311,75	1.300,04	-11,71
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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	
			2020	2021	2021	2020	2021		2022	
			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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	659,04	659,04	659,04	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-1.301.120	-1.314.238	-1.307.626	0	-1.307.626	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	-1.301.120	-1.314.238	-1.307.626	0	-1.307.626	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.301.120	-1.314.238	-1.307.626	0	-1.307.626	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.120	-1.314.238	-1.307.626	0	-1.307.626	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	-1.301.120	-1.314.238	-1.307.626	0	-1.307.626	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	-1.301.120	-1.314.238	-1.307.626	0	-1.307.626	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.301.120	-1.314.238	-1.307.626	0	-1.307.626	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.838,11	3.876,81	3.857,30	-19,51
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,09	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	-543.972	0	-543.972	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	-543.972	-548.237	-543.972	0	-543.972	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.972	-548.237	-543.972	0	-543.972	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.972	-548.237	-543.972	0	-543.972	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	-543.972	-548.237	-543.972	0	-543.972	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	-543.972	-548.237	-543.972	0	-543.972	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.972	-548.237	-543.972	0	-543.972	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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	1.617,22	1.604,64	-12,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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	6.244,94	6.244,94	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,14	0,14	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	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	1.538,11	1.538,11	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.903	212.188	237.188	0	321.228	84.040	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.277	80.700	80.700	0	186.679	105.979	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.697	5.100	5.100	0	75.484	70.384	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.151	281.850	281.850	0	238.915	-42.935	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	507.920	350.014	350.014	0	486.104	136.090	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.830.948	929.852	954.852	0	1.308.410	353.558	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.987.528	-2.170.856	-2.256.487	0	-2.070.762	185.726	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.648	-701.002	-481.450	-180.501	-176.737	304.713	-178.455
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.599	-3.895	-3.895	0	-2.713	1.182	0
15 -	Transferaufwendungen	-252.228	-258.809	-268.375	-10.142	-269.498	-1.123	-576
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.083	-212.314	-217.314	-5.000	-180.978	36.336	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.066.087	-3.346.876	-3.227.521	-195.643	-2.700.688	526.833	-179.031
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.235.139	-2.417.024	-2.272.669	-195.643	-1.392.278	880.391	-179.031
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-1.235.139	-2.417.024	-2.272.669	-195.643	-1.392.278	880.391	-179.031

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-1.235.139	-2.417.024	-2.272.669	-195.643	-1.392.278	880.391	-179.031
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.863	537.298	537.298	0	532.667	-4.631	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.940	-254.901	-254.901	0	-236.205	18.696	0
29	=	Teilergebnis	-940.215	-2.134.627	-1.990.273	-195.643	-1.095.817	894.456	-179.031
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-940.215	-2.134.627	-1.990.273	-195.643	-1.095.817	894.456	-179.031

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-17.961	-17.961	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-477	-3.000	-3.000	0	-269	2.732	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	-477	-3.000	-3.000	0	-18.230	-15.230	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-477	-3.000	-3.000	0	-18.230	-15.230	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181	4	4	0	13.469	13.465	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	700	700	0	0	-700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.249	12.000	12.000	0	16.922	4.922	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	12.500	12.804	12.804	0	30.391	17.587	0
11	- Personalaufwendungen	-245.943	-337.945	-352.722	0	-207.639	145.084	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.906	-38.490	-38.490	0	-23.301	15.189	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181	-200	-200	0	-3	197	0
15	- Transferaufwendungen	-198.553	-202.485	-202.485	0	-199.854	2.631	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.648	-27.263	-32.263	-5.000	-22.804	9.459	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.230	-606.383	-626.161	-5.000	-453.601	172.560	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-465.730	-593.579	-613.356	-5.000	-423.210	190.147	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-465.730	-593.579	-613.356	-5.000	-423.210	190.147	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	-465.730	-593.579	-613.356	-5.000	-423.210	190.147	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.564	-30.648	-30.648	0	-20.596	10.052	0
29	=	Teilergebnis	-489.295	-624.227	-644.004	-5.000	-443.805	200.199	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.295	-624.227	-644.004	-5.000	-443.805	200.199	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge					
H14014	Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	61,00	80,00	61,00	-19,00
H14015	Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	57,00	75,00	31,00	-44,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.480,22	1.879,15	1.398,81	-480,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,03	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,49	2,01	6,41	4,40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.417	168.242	193.242	0	80.247	-112.995	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.610	80.000	80.000	0	64.478	-15.522	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.824	252.050	252.050	0	249.375	-2.675	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338	0	0	0	4.003	4.003	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.190	500.292	525.292	0	398.103	-127.189	0
11	- Personalaufwendungen	-1.122.315	-1.175.273	-1.200.273	0	-1.286.182	-85.909	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.950	-490.858	-271.306	-180.501	-140.718	130.588	-178.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.471	-2.727	-2.727	0	-2.334	393	0
15	- Transferaufwendungen	-53.675	-56.301	-65.867	-10.142	-69.644	-3.777	-576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.117	-110.010	-110.010	0	-102.843	7.167	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.528	-1.835.168	-1.650.182	-190.643	-1.601.721	48.461	-179.031
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.036.338	-1.334.876	-1.124.890	-190.643	-1.203.618	-78.728	-179.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.036.338	-1.334.876	-1.124.890	-190.643	-1.203.618	-78.728	-179.031
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.036.338	-1.334.876	-1.124.890	-190.643	-1.203.618	-78.728	-179.031
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.806	10.839	10.839	0	0	-10.839	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.725	-125.110	-125.110	0	-119.789	5.322	0
29	=	Teilergebnis	-1.150.257	-1.449.148	-1.239.162	-190.643	-1.323.407	-84.245	-179.031
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.150.257	-1.449.148	-1.239.162	-190.643	-1.323.407	-84.245	-179.031

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-269	232	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	-269	232	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	-269	232	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm					
H14041	Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	230,00	400,00	206,00	-194,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.437,90	5.750,56	5.078,20	-672,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,13	0,12	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,54	25,66	23,13	-2,53

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.305	43.941	43.941	0	227.512	183.571	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.597	0	0	0	122.201	122.201	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.697	5.000	5.000	0	75.484	70.484	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.078	17.800	17.800	0	-27.383	-45.183	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.581	350.014	350.014	0	482.101	132.087	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.464.258	416.755	416.755	0	879.915	463.160	0
11	- Personalaufwendungen	-619.270	-657.639	-703.493	0	-576.941	126.551	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.793	-171.653	-171.653	0	-12.717	158.936	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-947	-968	-968	0	-376	592	0
15	- Transferaufwendungen	0	-23	-23	0	0	23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.319	-75.041	-75.041	0	-55.331	19.711	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.329	-905.324	-951.178	0	-645.365	305.813	0
18	= Ordentliches Ergebnis	266.930	-488.569	-534.423	0	234.549	768.973	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
			2020	2021	2021	2020	2021	EUR	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	266.930	-488.569	-534.423	0	234.549	768.973	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	266.930	-488.569	-534.423	0	234.549	768.973	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.694	546.673	546.673	0	548.380	1.708	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.288	-119.356	-119.356	0	-111.535	7.821	0
29	=	Teilergebnis	699.336	-61.253	-107.107	0	671.395	778.502	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	699.336	-61.253	-107.107	0	671.395	778.502	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-17.961	-17.961	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-477	-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	-477	-2.500	-2.500	0	-17.961	-15.461	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-477	-2.500	-2.500	0	-17.961	-15.461	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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren					
H14051	Gefährdungsanalysen (Stück)	66,00	30,00	43,00	13,00
H14052	Sanierungsmaßnahmen (Stück)	4,00	12,00	8,00	-4,00
H14053	Wiedergenutzte Flächen (m2)	29.700,00	30.000,00	15,00	-29.985,00
H14054	Stellungnahmen (Stück)	614,00	370,00	309,00	-61,00
H14055	Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3,00	3,10	3,00	-0,10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.731,33	2.884,98	2.091,09	-793,89
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,07	0,05	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	155,29	93,74	194,71	100,97

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	0	0	0	300.000	300.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.529.499	20.830.000	20.830.000	0	21.080.890	250.890	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.529.499	20.830.000	20.830.000	0	21.380.890	550.890	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	-2.537.986	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.092.366	-13.098.107	-13.332.774	0	-13.987.784	-655.010	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.554	-549.366	-549.366	0	-389.537	159.829	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.006.907	-13.647.473	-13.882.140	0	-14.377.321	-495.181	0
18	= Ordentliches Ergebnis	5.522.592	7.182.527	6.947.860	0	7.003.570	55.709	0
19	+ Finanzerträge	9.744.578	7.816.617	7.816.617	0	7.852.559	35.942	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9.744.578	7.816.617	7.816.617	0	7.852.559	35.942	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	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	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	554.900	555.800	555.800	0	554.000	-1.800	0
6	= Summe investive Einzahlungen	554.900	555.800	555.800	0	554.000	-1.800	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000	-12.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-433.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.433.000	-12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.878.100	-11.444.200	-11.444.200	0	-11.446.000	-1.800	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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	300.000	300.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.529.499	20.830.000	20.830.000	0	21.080.890	250.890	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.529.499	20.830.000	20.830.000	0	21.380.890	550.890	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	-2.537.986	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.092.366	-13.098.107	-13.332.774	0	-13.987.784	-655.010	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.554	-549.366	-549.366	0	-389.537	159.829	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.006.907	-13.647.473	-13.882.140	0	-14.377.321	-495.181	0
18	= Ordentliches Ergebnis	5.522.592	7.182.527	6.947.860	0	7.003.570	55.709	0
19	+ Finanzerträge	9.744.578	7.816.617	7.816.617	0	7.852.559	35.942	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	9.744.578	7.816.617	7.816.617	0	7.852.559	35.942	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	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	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	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	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.267.170	14.999.144	14.764.477	0	14.856.129	91.651	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	554.900	555.800	555.800	0	554.000	-1.800	0
6	= Summe investive Einzahlungen	554.900	555.800	555.800	0	554.000	-1.800	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.000.000	-12.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-433.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.433.000	-12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.878.100	-11.444.200	-11.444.200	0	-11.446.000	-1.800	0

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld					
H15111	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	9.652.631,08	7.713.000,00	7.761.900,12	48.900,12
H15112	Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	12.700.293,00	13.074.000,00	13.816.577,23	742.577,23
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	47.218,02	40.258,03	42.410,98	2.152,95
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,12	0,93	0,97	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	195,38	209,90	203,33	-6,57

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
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld					
H15201	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	148.021,00	145.875,00	147.560,00	1.685,00
H15202	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	880,00	875,00	882,00	7,00
H15203	Bestattungszahlen (Stück)	2.050,00	2.020,00	2.049,00	29,00
H15204	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	24,00	27,00	24,00	-3,00
H15205	Abgeführter Gewinn (Euro)	11.516.020,00	8.897.800,00	10.274.695,71	1.376.895,71

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	514.483.230	576.144.411	576.144.411	0	563.163.975	-12.980.436	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.076.298	264.132.982	264.137.468	0	255.013.410	-9.124.058	0
3	+ Sonstige Transfererträge	571	2.500	2.500	0	1.810	-690	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	543.067	162.400	162.400	0	540.962	378.562	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.860.231	3.318.833	3.318.833	0	10.491.902	7.173.069	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	824.963.398	843.761.127	843.765.613	0	829.212.060	-14.553.553	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	-579.374	-554.633	-554.633	0	-539.780	14.853	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-74.872	-74.872	0	-163.018	-88.146	0
15	- Transferaufwendungen	-124.098.036	-134.780.813	-134.780.813	0	-132.522.914	2.257.899	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.556.069	-8.318.067	-9.418.857	0	-5.750.171	3.668.686	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.396.497	-143.728.385	-144.829.175	0	-138.975.883	5.853.292	0
18	= Ordentliches Ergebnis	686.566.901	700.032.742	698.936.438	0	690.236.177	-8.700.261	0
19	+ Finanzerträge	20.445.009	18.224.838	18.224.838	0	19.690.744	1.465.906	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.636.408	-10.302.044	-10.302.044	0	-5.739.388	4.562.656	0
21	= Finanzergebnis	14.808.601	7.922.794	7.922.794	0	13.951.357	6.028.563	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	701.375.502	707.955.536	706.859.232	0	704.187.533	-2.671.698	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	29.400.222	0	71.000	0	68.142.401	68.071.401	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	29.400.222	0	71.000	0	68.142.401	68.071.401	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.775.724	707.955.536	706.930.232	0	772.329.934	65.399.703	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	12.937	12.937	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-56.899	-56.899	0
29	=	Teilergebnis	730.775.724	707.955.536	706.930.232	0	772.285.973	65.355.741	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	730.775.724	707.955.536	706.930.232	0	772.285.973	65.355.741	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	825.238	580.528	580.528	0	1.116.239	535.711	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	197.560	197.560	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.478.512	8.088.110	8.088.110	0	6.046.167	-2.041.943	0
6	= Summe investive Einzahlungen	6.303.750	8.668.638	8.668.638	0	7.359.967	-1.308.671	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	-224.889	-2.907.109	-2.911.113	-179.792	-4.004	2.907.109	175.788
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405	-29.415.405	-80.415.405	-51.000.000	-9.415.405	71.000.000	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.855.295	-32.322.514	-83.326.518	-51.179.792	-9.419.409	73.907.109	175.788
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.448.456	-23.653.876	-74.657.880	-51.179.792	-2.059.442	72.598.438	175.788

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	514.483.230	576.144.411	576.144.411	0	563.163.975	-12.980.436	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.076.298	264.132.982	264.137.468	0	255.013.410	-9.124.058	0
3	+ Sonstige Transfererträge	571	2.500	2.500	0	1.810	-690	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	543.067	162.400	162.400	0	540.962	378.562	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.860.231	3.318.833	3.318.833	0	10.491.902	7.173.069	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	824.963.398	843.761.127	843.765.613	0	829.212.060	-14.553.553	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	-579.374	-554.633	-554.633	0	-539.780	14.853	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-74.872	-74.872	0	-163.018	-88.146	0
15	- Transferaufwendungen	-124.098.036	-134.780.813	-134.780.813	0	-132.522.914	2.257.899	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.556.069	-8.318.067	-9.418.857	0	-5.750.171	3.668.686	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.396.497	-143.728.385	-144.829.175	0	-138.975.883	5.853.292	0
18	= Ordentliches Ergebnis	686.566.901	700.032.742	698.936.438	0	690.236.177	-8.700.261	0
19	+ Finanzerträge	20.445.009	18.224.838	18.224.838	0	19.690.744	1.465.906	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.636.408	-10.302.044	-10.302.044	0	-5.739.388	4.562.656	0
21	= Finanzergebnis	14.808.601	7.922.794	7.922.794	0	13.951.357	6.028.563	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	701.375.502	707.955.536	706.859.232	0	704.187.533	-2.671.698	0
23	+	Außerordentliche Erträge	29.400.222	0	71.000	0	68.142.401	68.071.401	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	29.400.222	0	71.000	0	68.142.401	68.071.401	0
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	730.775.724	707.955.536	706.930.232	0	772.329.934	65.399.703	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	12.937	12.937	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-56.899	-56.899	0
29	=	Teilergebnis	730.775.724	707.955.536	706.930.232	0	772.285.973	65.355.741	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	730.775.724	707.955.536	706.930.232	0	772.285.973	65.355.741	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	825.238	580.528	580.528	0	1.116.239	535.711	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	197.560	197.560	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.478.512	8.088.110	8.088.110	0	6.046.167	-2.041.943	0
6	= Summe investive Einzahlungen	6.303.750	8.668.638	8.668.638	0	7.359.967	-1.308.671	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	-224.889	-2.907.109	-2.911.113	-179.792	-4.004	2.907.109	175.788
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.630.405	-29.415.405	-80.415.405	-51.000.000	-9.415.405	71.000.000	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-3.855.295	-32.322.514	-83.326.518	-51.179.792	-9.419.409	73.907.109	175.788
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.448.456	-23.653.876	-74.657.880	-51.179.792	-2.059.442	72.598.438	175.788

C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 C0_1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 11601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	424.875,83	454.367,05	427.056,55	-27.310,50
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	10,10	10,44	9,81	-0,63
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	607,37	559,62	633,45	73,83

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	6.515	1.174	1.174	0	5.950	4.776	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	6.515	1.174	1.174	0	5.950	4.776	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.646	-1.727	-1.727	0	-5.605	-3.878	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.357	-2.128.867	-2.128.867	0	-2.121.743	7.125	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.579	-1.277	-1.277	0	-1.316	-38	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.402	0	0	0	-9.660	-9.660	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.092	-242.800	-237.868	0	-224.894	12.974	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.361.077	-2.374.671	-2.369.740	0	-2.363.217	6.523	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-2.354.562	-2.373.497	-2.368.566	0	-2.357.267	11.299	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	-2.354.562	-2.373.497	-2.368.566	0	-2.357.267	11.299	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-2.354.562	-2.373.497	-2.368.566	0	-2.357.267	11.299	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.517	-11.883	-11.883	0	-11.493	391	0
29	=	Teilergebnis	-2.366.079	-2.385.381	-2.380.449	0	-2.368.759	11.690	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.366.079	-2.385.381	-2.380.449	0	-2.368.759	11.690	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	58.356	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	58.356	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.550	0	-183.899	-154.395	-183.898	1	58.355
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136	-6.837	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	-334.686	-6.837	-183.899	-154.395	-183.898	1	58.355
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-276.330	-6.837	-183.899	-154.395	-183.898	1	58.355

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	16.731	0	0	0	32.833	32.833	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.006	351.540	351.540	0	305.627	-45.913	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.076	0	0	0	8.894	8.894	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	1.793	1.793	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	306.117	351.540	351.540	0	349.147	-2.393	0
11 -	Personalaufwendungen	-166.797	0	0	0	-179.703	-179.703	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.132	-651.084	-674.050	-182.657	-927.582	-253.532	-368.704
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.217	-674.322	-705.042	0	-878.138	-173.096	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.647.146	-1.325.406	-1.379.092	-182.657	-1.985.423	-606.331	-368.704
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.341.030	-973.866	-1.027.552	-182.657	-1.636.276	-608.724	-368.704
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-1.341.030	-973.866	-1.027.552	-182.657	-1.636.276	-608.724	-368.704

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-1.341.030	-973.866	-1.027.552	-182.657	-1.636.276	-608.724	-368.704
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.322	-60.343	-60.343	0	-9.168	51.175	0
29	=	Teilergebnis	-1.370.352	-1.034.209	-1.087.895	-182.657	-1.645.444	-557.549	-368.704
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.370.352	-1.034.209	-1.087.895	-182.657	-1.645.444	-557.549	-368.704

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.125.848	8.949.000	14.427.831	0	13.275.888	-1.151.943	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	1.125.848	8.949.000	14.427.831	0	13.275.888	-1.151.943	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-202	0	-3.552	0	-3.552	0	161
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.087.575	-9.780.000	-14.791.820	-243.022	-13.616.655	1.175.164	5.384.435
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	3.236.089
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	-56.663	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-26.093	-610.000	-620.001	-122.409	0	620.001	112.408
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-5.113.870	-10.490.000	-15.515.373	-422.094	-13.620.207	1.895.165	8.733.093
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.988.022	-1.541.000	-1.087.542	-422.094	-344.319	743.223	8.733.093

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.669	0	0	0	4.247	4.247	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	29.519	121.696	121.696	0	7.989	-113.707	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	32.188	121.696	121.696	0	12.235	-109.461	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	-1.003.947	-1.072.430	-1.062.281	0	-967.243	95.038	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.515	-9.189	-9.189	0	-8.709	480	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.799	-32.669	-31.021	-10.462	-2.375	28.646	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.012.261	-1.114.288	-1.102.491	-10.462	-978.327	124.164	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-980.072	-992.592	-980.795	-10.462	-966.091	14.704	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-980.072	-992.592	-980.795	-10.462	-966.091	14.704	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-980.072	-992.592	-980.795	-10.462	-966.091	14.704	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-980.072	-992.592	-980.795	-10.462	-966.091	14.704	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-980.072	-992.592	-980.795	-10.462	-966.091	14.704	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	669	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	33.726	0	0	0	6.911	6.911	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	34.395	0	0	0	6.911	6.911	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-10.000	-25.908	-20.507	-25.092	816	64.600
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136	-3.723	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	-16.636	-13.723	-25.908	-20.507	-25.092	816	64.600
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	17.759	-13.723	-25.908	-20.507	-18.181	7.726	64.600

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	26.639	2.574	2.574	0	13.249	10.674	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.485	50.088	50.088	0	25.811	-24.277	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.199	371.658	371.658	0	308.826	-62.832	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	0	0	2.757	2.757	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.025	0	0	0	36.217	36.217	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	353.148	424.320	424.320	0	386.860	-37.461	0
11 -	Personalaufwendungen	-457.800	-480.352	-480.352	0	-468.017	12.335	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.831	-647.685	-674.320	-54.554	-469.878	204.442	-49.022
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.047	-3.514	-3.514	0	-4.953	-1.438	0
15 -	Transferaufwendungen	-19.916	-50.000	-51.100	0	0	51.100	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.125	-1.217.724	-1.236.789	0	-1.369.921	-133.132	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.269.720	-2.399.275	-2.446.075	-54.554	-2.312.768	133.306	-49.022
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.916.572	-1.974.955	-2.021.754	-54.554	-1.925.909	95.846	-49.022
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-1.916.572	-1.974.955	-2.021.754	-54.554	-1.925.909	95.846	-49.022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-1.916.572	-1.974.955	-2.021.754	-54.554	-1.925.909	95.846	-49.022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.215	-164.540	-164.540	0	-94.915	69.625	0
29	=	Teilergebnis	-1.994.677	-2.120.385	-2.167.184	-54.554	-2.001.713	165.471	-49.022
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.994.677	-2.120.385	-2.167.184	-54.554	-2.001.713	165.471	-49.022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	451.354	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	451.354	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	-667	0	-667	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.353	-2.460.000	-375.673	-8.600	-315.673	60.001	214.623
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.200	-2.000	-15.204	-1.094	-14.239	965	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.913	0	0	0	0	0	10.149
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	-1.097.466	-2.462.000	-391.544	-9.694	-330.579	60.965	224.772
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-646.113	-2.462.000	-391.544	-9.694	-330.579	60.965	224.772

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	3.200	0	0	0	2.850	2.850	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	0	-401	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.939	10.679	10.679	0	42.346	31.667	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	30.139	11.080	11.080	0	45.196	34.116	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	-1.052.675	-996.375	-989.115	0	-1.036.955	-47.840	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-600	-600	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.242	-23.081	-12.881	0	-2.771	10.110	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.056.917	-1.019.456	-1.001.996	0	-1.040.326	-38.330	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.026.777	-1.008.376	-990.916	0	-995.131	-4.215	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	-1.026.777	-1.008.376	-990.916	0	-995.131	-4.215	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-1.026.777	-1.008.376	-990.916	0	-995.131	-4.215	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	-1.026.777	-1.008.376	-990.916	0	-995.131	-4.215	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.026.777	-1.008.376	-990.916	0	-995.131	-4.215	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	421.000	500.000	500.000	0	137.000	-363.000	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	421.000	500.000	500.000	0	137.000	-363.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-245.493	0	-8.813	0	-8.813	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.189	-950.000	-472.250	-2.014.328	-109.250	363.000	2.433.265
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.911	-4.508	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	-334.593	-954.508	-481.063	-2.014.328	-118.063	363.000	2.433.265
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	86.407	-454.508	18.937	-2.014.328	18.937	0	2.433.265

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	26.593	4.518	4.518	0	37.320	32.802	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.061	23.000	23.000	0	18.042	-4.958	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.802	194.860	194.860	0	169.664	-25.196	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.313	0	0	0	5.563	5.563	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	15.544	15.544	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	217.782	222.378	222.378	0	246.133	23.755	0
11 -	Personalaufwendungen	-415.567	-464.234	-464.234	0	-420.761	43.473	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.139	-426.819	-461.211	-123.721	-580.112	-118.900	-150.194
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.089	-4.669	-6.327	0	-5.593	734	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.161	-679.615	-705.972	0	-843.013	-137.041	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.774.956	-1.575.337	-1.637.745	-123.721	-1.849.479	-211.735	-150.194
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.557.175	-1.352.959	-1.415.367	-123.721	-1.603.346	-187.979	-150.194
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
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.557.175	-1.352.959	-1.415.367	-123.721	-1.603.346	-187.979	-150.194

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-1.557.175	-1.352.959	-1.415.367	-123.721	-1.603.346	-187.979	-150.194
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.904	-115.541	-115.541	0	-74.042	41.499	0
29	=	Teilergebnis	-1.607.968	-1.449.390	-1.511.798	-123.721	-1.658.278	-146.481	-150.194
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.607.968	-1.449.390	-1.511.798	-123.721	-1.658.278	-146.481	-150.194

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.154	2.093.612	2.093.612	0	0	-2.093.612	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	320.762	0	0	0	5.137	5.137	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen	327.915	2.093.612	2.093.612	0	5.137	-2.088.475	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.187	-1.653.000	-1.493.000	-1.017.477	0	1.493.000	1.177.477
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.324	-1.929	-1.833	0	-1.833	0	0
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.265	0	-13.265	0	-13.265	0	79.823
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-964.235	-851.212	0	0	851.212	33.200
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen	-39.776	-2.619.164	-2.359.310	-1.017.477	-15.098	2.344.212	1.290.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit	288.139	-525.552	-265.698	-1.017.477	-9.961	255.737	1.290.500

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	13.735	0	0	0	15.328	15.328	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	5.140	1.300	1.300	0	2.060	760	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	18.875	2.103	2.103	0	17.388	15.285	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	-522.515	-525.426	-523.276	0	-521.609	1.667	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.831	-14.687	-14.687	0	-15.178	-491	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-537.346	-540.113	-537.963	0	-536.787	1.176	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-518.471	-538.010	-535.860	0	-519.398	16.462	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
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.471	-538.010	-535.860	0	-519.398	16.462	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-518.471	-538.010	-535.860	0	-519.398	16.462	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	-518.471	-538.010	-535.860	0	-519.398	16.462	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-518.471	-538.010	-535.860	0	-519.398	16.462	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	830.000	830.000	0	125.900	-704.100	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	500.000	500.000	0	0	-500.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	1.330.000	1.330.000	0	125.900	-1.204.100	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941.389	-3.335.000	-1.762.427	0	-1.037.826	724.600	402.573
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.150	0	0	2.150	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	-2.941.389	-3.337.830	-1.764.577	0	-1.037.826	726.750	402.573
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.941.389	-2.007.830	-434.577	0	-911.926	-477.350	402.573

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	18.652	2.418	2.418	0	13.376	10.958	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	18.000	18.000	0	13.031	-4.969	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.299	20.340	20.340	0	18.821	-1.519	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211	0	0	0	1.863	1.863	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48	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	53.808	40.758	40.758	0	47.090	6.332	0
11 -	Personalaufwendungen	-182.572	-280.488	-280.488	0	-131.634	148.854	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.153	-128.854	-158.261	-20.637	-55.787	102.474	-28.052
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.655	-3.155	-3.155	0	-2.904	251	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.610	-228.354	-239.012	0	-297.340	-58.328	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-548.991	-640.851	-680.916	-20.637	-487.665	193.251	-28.052
18 =	Ordentliches Ergebnis	-495.183	-600.093	-640.158	-20.637	-440.575	199.583	-28.052
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-495.183	-600.093	-640.158	-20.637	-440.575	199.583	-28.052

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-495.183	-600.093	-640.158	-20.637	-440.575	199.583	-28.052
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.521	-45.722	-45.722	0	-45.419	303	0
29	=	Teilergebnis	-530.963	-633.075	-673.140	-20.637	-473.254	199.886	-28.052
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-530.963	-633.075	-673.140	-20.637	-473.254	199.886	-28.052

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	65.896	1.858.522	1.858.522	0	0	-1.858.522	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	65.896	1.858.522	1.858.522	0	0	-1.858.522	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.485.000	-1.158.000	-90.000	0	1.158.000	240.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.418	-1.085	-662	0	-238	424	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.151	-235.000	-2.151	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-453.665	-1.159.000	-1.022.578	-1.782.021	-312.056	710.522	879.660
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-457.083	-2.645.085	-2.183.391	-2.107.021	-314.445	1.868.946	1.119.660
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-391.187	-786.563	-324.869	-2.107.021	-314.445	10.424	1.119.660

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	19.400	1.534	1.534	0	16.290	14.756	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	9.010	3.300	3.300	0	3.198	-102	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	28.411	6.217	6.217	0	19.487	13.270	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	-325.986	-292.920	-292.920	0	-310.137	-17.217	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.161	-14.161	-14.161	0	-12.708	1.453	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.314	-57.629	-57.129	0	-53.324	3.805	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-386.461	-364.710	-364.210	0	-376.169	-11.959	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-358.051	-358.493	-357.993	0	-356.682	1.311	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	-358.051	-358.493	-357.993	0	-356.682	1.311	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-358.051	-358.493	-357.993	0	-356.682	1.311	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	-358.051	-358.493	-357.993	0	-356.682	1.311	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.051	-358.493	-357.993	0	-356.682	1.311	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.400	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	2.400	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.965	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136	-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	-3.514	0	0	0	199	199	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-8.615	-1.486	-1.486	0	199	1.685	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.215	-1.486	-1.486	0	199	1.685	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916	183	183	0	19.134	18.951	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787	13.861	13.861	0	11.339	-2.522	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.203	72.068	72.068	0	55.304	-16.764	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127	0	0	0	1.528	1.528	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	83	83	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.284	86.112	86.112	0	87.388	1.276	0
11 -	Personalaufwendungen	-242.200	-279.681	-279.681	0	-244.592	35.089	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.550	-203.627	-216.362	-33.080	-429.615	-213.253	-50.014
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-688	-483	-483	0	-1.661	-1.178	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.855	-333.297	-342.547	0	-418.316	-75.769	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-740.293	-817.088	-839.073	-33.080	-1.094.184	-255.111	-50.014
18 =	Ordentliches Ergebnis	-669.009	-730.976	-752.961	-33.080	-1.006.796	-253.835	-50.014
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-669.009	-730.976	-752.961	-33.080	-1.006.796	-253.835	-50.014

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-669.009	-730.976	-752.961	-33.080	-1.006.796	-253.835	-50.014
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.811	-66.176	-66.176	0	-48.632	17.544	0
29	=	Teilergebnis	-712.450	-790.782	-812.767	-33.080	-1.049.058	-236.291	-50.014
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-712.450	-790.782	-812.767	-33.080	-1.049.058	-236.291	-50.014

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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.	-832	-900	-1.424	-102	-1.424	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	-832	-900	-1.424	-102	-1.424	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-832	-900	-1.424	-102	-1.424	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	-418	0	0	0	1.480	1.480	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	-418	0	0	0	1.480	1.480	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	-523.958	-532.302	-532.802	0	-524.652	8.150	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.106	0	0	0	-6.250	-6.250	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.313	-173.452	-171.536	0	-172.096	-560	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-702.377	-705.754	-704.338	0	-702.997	1.341	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-702.795	-705.754	-704.338	0	-701.517	2.821	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	-702.795	-705.754	-704.338	0	-701.517	2.821	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-702.795	-705.754	-704.338	0	-701.517	2.821	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	-702.795	-705.754	-704.338	0	-701.517	2.821	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-702.795	-705.754	-704.338	0	-701.517	2.821	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	41.920	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200	0	0	0	284	284	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	43.120	0	0	0	284	284	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.851	0	-1.473	0	-1.472	1	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.461	-800.000	-40.901	-558.198	-38.945	1.956	441.542
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136	-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	-16.448	-801.280	-43.654	-558.198	-40.417	3.237	441.542
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	26.672	-801.280	-43.654	-558.198	-40.134	3.520	441.542

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678	1.286	1.286	0	4.059	2.774	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	32.198	39.420	39.420	0	35.977	-3.443	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270	0	0	0	2.533	2.533	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	40.147	40.706	40.706	0	42.569	1.864	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.646	-1.727	-1.727	0	-5.605	-3.878	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.272	-79.256	-68.997	-60.657	-45.317	23.681	-99.048
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.389	-1.389	0	-1.427	-38	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.928	-119.399	-125.961	0	-143.793	-17.832	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-189.537	-201.771	-198.074	-60.657	-196.142	1.932	-99.048
18 =	Ordentliches Ergebnis	-149.390	-161.065	-157.368	-60.657	-153.572	3.796	-99.048
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-149.390	-161.065	-157.368	-60.657	-153.572	3.796	-99.048

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-149.390	-161.065	-157.368	-60.657	-153.572	3.796	-99.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.002	-20.738	-20.738	0	-12.318	8.420	0
29	=	Teilergebnis	-161.392	-181.804	-178.106	-60.657	-165.890	12.216	-99.048
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.392	-181.804	-178.106	-60.657	-165.890	12.216	-99.048

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	4.500	4.500	0	0	-4.500	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	0	-4.500	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	-439.856	-446.037	-442.068	0	-442.770	-702	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.937	-9.066	-9.066	0	-6.177	2.889	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-445.793	-455.103	-451.134	0	-448.947	2.187	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-445.793	-450.603	-446.634	0	-448.947	-2.313	0
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.793	-450.603	-446.634	0	-448.947	-2.313	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-445.793	-450.603	-446.634	0	-448.947	-2.313	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	-445.793	-450.603	-446.634	0	-448.947	-2.313	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-445.793	-450.603	-446.634	0	-448.947	-2.313	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-3.071	-3.071	-3.070	1	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136	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	-1.136	0	-3.071	-3.071	-3.070	1	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.136	0	-3.071	-3.071	-3.070	1	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	19.843	956	956	0	30.351	29.395	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.550	10.913	10.913	0	9.491	-1.422	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.678	76.069	76.069	0	72.439	-3.630	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947	0	0	0	2.048	2.048	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.260	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	111.278	87.938	87.938	0	114.329	26.391	0
11 -	Personalaufwendungen	-298.741	-319.808	-319.808	0	-301.200	18.609	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.800	-164.733	-185.687	-48.464	-123.554	62.133	-55.446
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.811	-1.346	-1.346	0	-2.329	-983	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.565	-245.928	-258.158	0	-309.488	-51.330	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-705.917	-731.815	-764.999	-48.464	-736.571	28.428	-55.446
18 =	Ordentliches Ergebnis	-594.639	-643.877	-677.061	-48.464	-622.241	54.819	-55.446
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-594.639	-643.877	-677.061	-48.464	-622.241	54.819	-55.446

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-594.639	-643.877	-677.061	-48.464	-622.241	54.819	-55.446
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.189	-56.156	-56.156	0	-42.756	13.400	0
29	=	Teilergebnis	-632.458	-693.662	-726.846	-48.464	-658.627	68.219	-55.446
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-632.458	-693.662	-726.846	-48.464	-658.627	68.219	-55.446

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	256	-179.744	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	180.000	180.000	0	256	-179.744	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.	-236	-2.504	-5.979	-3.475	-3.900	2.079	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.397	0	-19.368	-110.000	-19.368	0	121.213
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-200.000	-180.000	0	0	180.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-9.633	-202.504	-205.347	-113.475	-23.268	182.079	121.213
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-9.633	-22.504	-25.347	-113.475	-23.012	2.335	121.213

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	4.917	0	0	0	3.712	3.712	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	4.917	0	0	0	3.712	3.712	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	-228.532	-225.329	-224.899	0	-228.602	-3.703	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.140	-2.835	-2.835	0	-1.671	1.164	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-5.169	-5.217	-1.000	-268	4.949	-200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-231.948	-233.333	-232.951	-1.000	-230.541	2.410	-200
18 =	Ordentliches Ergebnis	-227.031	-233.333	-232.951	-1.000	-226.830	6.121	-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
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.031	-233.333	-232.951	-1.000	-226.830	6.121	-200

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-227.031	-233.333	-232.951	-1.000	-226.830	6.121	-200
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	-227.031	-233.333	-232.951	-1.000	-226.830	6.121	-200
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.031	-233.333	-232.951	-1.000	-226.830	6.121	-200

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	132.063	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	132.063	0	0	0	0	0	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.574	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	-135.574	-2.124	-2.124	0	0	2.124	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.511	-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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	366	366	0	1.625	1.260	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	499	0	0	0	153	153	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6	6	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	969	366	366	0	1.784	1.419	0
11 -	Personalaufwendungen	-64.839	-67.101	-67.101	0	-66.307	794	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.932	-16.596	-21.326	-6.909	-5.509	15.817	-8.707
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-566	-490	-490	0	-693	-203	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.091	-15.962	-18.380	0	-28.593	-10.213	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-102.428	-100.149	-107.298	-6.909	-101.102	6.195	-8.707
18 =	Ordentliches Ergebnis	-101.460	-99.784	-106.932	-6.909	-99.318	7.614	-8.707
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-101.460	-99.784	-106.932	-6.909	-99.318	7.614	-8.707

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-101.460	-99.784	-106.932	-6.909	-99.318	7.614	-8.707
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.271	-14.072	-14.072	0	-11.798	2.274	0
29	=	Teilergebnis	-113.730	-113.856	-121.004	-6.909	-111.116	9.888	-8.707
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.730	-113.856	-121.004	-6.909	-111.116	9.888	-8.707

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	-17.968	0	0	17.968
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-14.771	0	0	14.771
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-32.739	0	0	32.739
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.739	0	0	32.739

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		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 +	Aktivierete 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	-1.301.862	-1.317.281	-1.310.669	0	-1.308.575	2.094	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.968	-10.911	-6.150	0	-9.768	-3.618	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.830	-1.328.192	-1.316.819	0	-1.318.342	-1.523	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.308.830	-1.328.192	-1.316.819	0	-1.318.342	-1.523	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	-1.308.830	-1.328.192	-1.316.819	0	-1.318.342	-1.523	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-1.308.830	-1.328.192	-1.316.819	0	-1.318.342	-1.523	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	-1.308.830	-1.328.192	-1.316.819	0	-1.318.342	-1.523	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.308.830	-1.328.192	-1.316.819	0	-1.318.342	-1.523	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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	600	0	0	0	235.433	235.433	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	600	0	0	0	235.433	235.433	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.	-1.832	-1.746	-1.746	0	-628	1.118	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	-1.832	-1.746	-1.746	0	-628	1.118	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.232	-1.746	-1.746	0	234.805	236.551	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	7.957	265	265	0	18.294	18.029	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	157.446	223.020	223.020	0	180.209	-42.811	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941	0	0	0	2.322	2.322	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.800	0	0	0	66.601	66.601	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	182.144	223.285	223.285	0	267.426	44.141	0
11 -	Personalaufwendungen	-82.755	-88.591	-88.591	0	-83.436	5.155	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.378	-366.064	-412.696	-73.480	-317.372	95.324	-55.641
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-502	-373	-373	0	-645	-272	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.638	-496.045	-510.430	0	-607.995	-97.565	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-985.274	-951.073	-1.012.090	-73.480	-1.009.449	2.642	-55.641
18 =	Ordentliches Ergebnis	-803.129	-727.789	-788.806	-73.480	-742.023	46.783	-55.641
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-803.129	-727.789	-788.806	-73.480	-742.023	46.783	-55.641

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-803.129	-727.789	-788.806	-73.480	-742.023	46.783	-55.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-49.251	-49.251	0	-15.160	34.091	0
29	=	Teilergebnis	-820.030	-777.040	-838.057	-73.480	-757.183	80.874	-55.641
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-820.030	-777.040	-838.057	-73.480	-757.183	80.874	-55.641

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	1.067.190	0	1.181.494	114.304	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	1.200.000	1.200.000	0	0	-1.200.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen	0	1.200.000	2.267.190	0	1.181.494	-1.085.696	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-623	0	-371	-371	-371	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.236.450	-1.000.000	-320.768	-36.478	-279.295	41.473	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	-3.237.073	-1.000.000	-321.139	-36.849	-279.666	41.473	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.237.073	200.000	1.946.051	-36.849	901.828	-1.044.223	0

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.046	-548.944	-544.679	0	-544.068	611	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.079	-10.231	-10.231	0	-4.013	6.218	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.358	-9.062	-9.062	0	-10.623	-1.561	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.482	-568.237	-563.972	0	-558.704	5.268	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-562.482	-566.237	-561.972	0	-558.704	3.268	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	-562.482	-566.237	-561.972	0	-558.704	3.268	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-562.482	-566.237	-561.972	0	-558.704	3.268	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	-562.482	-566.237	-561.972	0	-558.704	3.268	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-562.482	-566.237	-561.972	0	-558.704	3.268	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	675.000	675.000	0	0	-675.000	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	675.000	675.000	0	0	-675.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.771	-950.000	-750.000	-30.000	0	750.000	30.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.136	-2.339	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	-3.907	-952.339	-750.000	-30.000	0	750.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.907	-277.339	-75.000	-30.000	0	75.000	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
		2020	2021	2021	2020	2021		2022
		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	17.086	985	985	0	3.377	2.393	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	100.601	138.780	138.780	0	109.888	-28.892	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.993	0	0	0	-8.452	-8.452	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.022	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	155.703	139.765	139.765	0	104.814	-34.951	0
11 -	Personalaufwendungen	-90.598	-101.208	-101.208	0	-91.730	9.477	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.018	-223.332	-306.593	-71.359	-830.629	-524.037	-9.798
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.328	-1.018	-1.379	0	-1.219	160	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.472	-357.488	-366.255	0	-520.145	-153.890	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-804.416	-683.046	-775.435	-71.359	-1.443.725	-668.290	-9.798
18 =	Ordentliches Ergebnis	-648.713	-543.281	-635.670	-71.359	-1.338.911	-703.241	-9.798
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	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	-648.713	-543.281	-635.670	-71.359	-1.338.911	-703.241	-9.798

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021	2021	2020	2021		2022
			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	-648.713	-543.281	-635.670	-71.359	-1.338.911	-703.241	-9.798
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.388	-39.073	-39.073	0	-19.686	19.387	0
29	=	Teilergebnis	-664.101	-582.354	-674.744	-71.359	-1.358.597	-683.854	-9.798
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-664.101	-582.354	-674.744	-71.359	-1.358.597	-683.854	-9.798

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	9.600	1.072.000	1.072.000	0	0	-1.072.000	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	9.600	1.072.000	1.072.000	0	0	-1.072.000	0
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.259	-160.000	-160.000	0	0	160.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-5.372	0	-15.269	-130.353	-920	14.349	115.084
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.155.000	-1.097.000	-181.896	0	1.097.000	179.896
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen	-13.631	-1.315.000	-1.272.269	-312.249	-920	1.271.349	294.980
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.031	-243.000	-200.269	-312.249	-920	199.349	294.980