



# Stadt Bielefeld

## Jahresabschluss 2021

 [www.bielefeld.de](http://www.bielefeld.de)

# Band 2

**Inhaltsverzeichnis**

<b>C0_01</b>	<b>Innere Verwaltung</b> .....	<b>9</b>
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

<b>C0_02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b> .....	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
<b>C0_03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b> .....	295
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen .....	298
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers .....	302
10304	Schulaufsicht .....	306

<b>C0_04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b> .....	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
<b>C0_05</b>	<b>Soziale Leistungen</b> .....	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
<b>C0_06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> .....	384
10601	Förderung von Kindern / Prävention .....	387
10602	Förderung von Familien .....	391
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren .....	395

<b>C0_07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b> .....	398
10701	Gesundheitsförderung .....	401
10702	Gutachten und Stellungnahmen .....	405
10703	Gesundheitshilfe .....	409
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz .....	413
10705	Medizinische Ausbildung OWL .....	417
<b>C0_08</b>	<b>Sportförderung</b> .....	420
10801	Bereitstellung von Sportanlagen .....	423
10802	Sportförderung .....	427
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen .....	431
<b>C0_09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> .....	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
<b>C0_10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b> .....	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

<b>C0_11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b> .....	480
11101	Abfallbeseitigung .....	483
11102	Abfallüberwachung .....	486
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle .....	489
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen .....	493
11105	Stadtentwässerung .....	496
<b>C0_12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> .....	499
11201	Öffentliche Verkehrsflächen .....	502
11202	Verkehrsanlagen .....	506
11203	Verkehrliche Planung .....	510
11204	ÖPNV .....	513
11205	Straßenreinigung .....	516
<b>C0_13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b> .....	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

<b>C0_14</b>	<b>Umweltschutz</b> .....	567
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge .....	570
11404	Luft, Stadtklima und Lärm .....	573
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren .....	577
<b>C0_15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b> .....	581
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld .....	584
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) .....	588
<b>C0_16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.010.780</b>	<b>42.195.990</b>	<b>42.794.090</b>	<b>0</b>	<b>41.813.019</b>	<b>-981.071</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.686.092</b>	<b>-177.542.358</b>	<b>-189.064.925</b>	<b>-377.320</b>	<b>-189.114.276</b>	<b>-49.351</b>	<b>-467.944</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.675.312</b>	<b>-135.346.368</b>	<b>-146.270.836</b>	<b>-377.320</b>	<b>-147.301.257</b>	<b>-1.030.422</b>	<b>-467.944</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.838</b>	<b>5.793</b>	<b>5.793</b>	<b>0</b>	<b>13.704</b>	<b>7.911</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.663.474</b>	<b>-135.340.575</b>	<b>-146.265.043</b>	<b>-377.320</b>	<b>-147.287.553</b>	<b>-1.022.510</b>	<b>-467.944</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.663.474</b>	<b>-135.340.575</b>	<b>-146.265.043</b>	<b>-377.320</b>	<b>-147.287.553</b>	<b>-1.022.510</b>	<b>-467.944</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-120.782.041</b>	<b>-106.951.236</b>	<b>-117.875.704</b>	<b>-377.320</b>	<b>-119.093.795</b>	<b>-1.218.091</b>	<b>-467.944</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-120.782.041</b>	<b>-106.951.236</b>	<b>-117.875.704</b>	<b>-377.320</b>	<b>-119.093.795</b>	<b>-1.218.091</b>	<b>-467.944</b>

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	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.062.656</b>	<b>1.693.936</b>	<b>1.708.859</b>	<b>0</b>	<b>1.960.004</b>	<b>251.145</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.670.643</b>	<b>-9.114.285</b>	<b>-9.325.922</b>	<b>-1.334.195</b>	<b>-4.017.951</b>	<b>5.307.971</b>	<b>1.186.230</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.607.987</b>	<b>-7.420.349</b>	<b>-7.617.063</b>	<b>-1.334.195</b>	<b>-2.057.947</b>	<b>5.559.116</b>	<b>1.186.230</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.388</b>	<b>69.723</b>	<b>69.723</b>	<b>0</b>	<b>97.690</b>	<b>27.967</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.080.869</b>	<b>-1.566.103</b>	<b>-1.565.773</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.519</b>	<b>432.253</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.015.481</b>	<b>-1.496.380</b>	<b>-1.496.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.829</b>	<b>460.220</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-499</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.670</b>	<b>0</b>	<b>-1.415</b>	<b>255</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-499</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.670</b>	<b>0</b>	<b>-1.415</b>	<b>255</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister  
 10102 Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.050</b>	<b>38.549</b>	<b>38.549</b>	<b>0</b>	<b>54.409</b>	<b>15.860</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.904</b>	<b>-381.990</b>	<b>-414.691</b>	<b>0</b>	<b>-449.759</b>	<b>-35.067</b>	<b>-49.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.854</b>	<b>-343.441</b>	<b>-376.142</b>	<b>0</b>	<b>-395.349</b>	<b>-19.207</b>	<b>-49.299</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-333.202	-372.711	-405.412	0	-421.338	-15.926	-49.299
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-458</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-458</b>	<b>42</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter</b>					
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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0104 Beschäftigtenvertretung

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 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.124</b>	<b>86.354</b>	<b>86.354</b>	<b>0</b>	<b>86.617</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.838</b>	<b>-930.939</b>	<b>-930.939</b>	<b>0</b>	<b>-867.356</b>	<b>63.583</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.714</b>	<b>-844.585</b>	<b>-844.585</b>	<b>0</b>	<b>-780.739</b>	<b>63.845</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-767.451	-844.973	-844.973	0	-778.651	66.322	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.440</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>911</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.440</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>0</b>	<b>-209</b>	<b>911</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.04: Beschäftigtenvertretung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.870</b>	<b>107.922</b>	<b>107.922</b>	<b>0</b>	<b>110.992</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.101.396</b>	<b>-1.190.615</b>	<b>-1.255.930</b>	<b>-6.915</b>	<b>-1.123.902</b>	<b>132.028</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-985.526</b>	<b>-1.082.692</b>	<b>-1.148.008</b>	<b>-6.915</b>	<b>-1.012.909</b>	<b>135.098</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-986.422	-1.109.341	-1.174.657	-6.915	-1.017.569	157.087	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.257</b>	<b>-427</b>	<b>-2.241</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.257</b>	<b>-427</b>	<b>-2.241</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.05: Rechnungsprüfung</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.288.054</b>	<b>3.252.233</b>	<b>3.252.233</b>	<b>0</b>	<b>2.914.260</b>	<b>-337.973</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.238.714</b>	<b>-6.774.310</b>	<b>-8.164.589</b>	<b>-276</b>	<b>-7.286.493</b>	<b>878.097</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.950.661</b>	<b>-3.522.077</b>	<b>-4.912.356</b>	<b>-276</b>	<b>-4.372.233</b>	<b>540.124</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-34.983</b>	<b>-90.559</b>	<b>-91.111</b>	<b>-552</b>	<b>-3.136</b>	<b>87.975</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.983</b>	<b>-90.559</b>	<b>-91.111</b>	<b>-552</b>	<b>-1.899</b>	<b>89.212</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.06: Zentrale Dienste</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.918</b>	<b>30.954</b>	<b>30.954</b>	<b>0</b>	<b>18.872</b>	<b>-12.082</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-874.093</b>	<b>-895.840</b>	<b>-998.020</b>	<b>0</b>	<b>-978.111</b>	<b>19.909</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-860.175</b>	<b>-864.886</b>	<b>-967.066</b>	<b>0</b>	<b>-959.239</b>	<b>7.827</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-701.799	-726.681	-828.861	0	-803.501	25.360	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-990</b>	<b>-3.450</b>	<b>-4.040</b>	<b>0</b>	<b>-3.638</b>	<b>402</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-990</b>	<b>-3.450</b>	<b>-4.040</b>	<b>0</b>	<b>-3.638</b>	<b>402</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.385.943</b>	<b>26.967.447</b>	<b>26.967.447</b>	<b>0</b>	<b>24.604.198</b>	<b>-2.363.249</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.649.228</b>	<b>-106.017.844</b>	<b>-114.250.347</b>	<b>0</b>	<b>-113.621.569</b>	<b>628.778</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.263.284</b>	<b>-79.050.397</b>	<b>-87.282.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.017.371</b>	<b>-1.734.471</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>75.285</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>5.378</b>	<b>-38.022</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-142.910</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.828</b>	<b>-1.928</b>	<b>-30.395</b>	<b>37.433</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.625</b>	<b>-22.500</b>	<b>-24.428</b>	<b>-1.928</b>	<b>-25.017</b>	<b>-589</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.08: Personalmanagement</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.322</b>	<b>206.151</b>	<b>206.151</b>	<b>0</b>	<b>724.995</b>	<b>518.844</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.291.358</b>	<b>-8.459.552</b>	<b>-8.591.260</b>	<b>-2.674</b>	<b>-8.590.744</b>	<b>516</b>	<b>-587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.679.036</b>	<b>-8.253.401</b>	<b>-8.385.109</b>	<b>-2.674</b>	<b>-7.865.749</b>	<b>519.360</b>	<b>-587</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.838</b>	<b>5.793</b>	<b>5.793</b>	<b>0</b>	<b>13.746</b>	<b>7.953</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.431</b>	<b>-15.058</b>	<b>-18.149</b>	<b>-2.918</b>	<b>-18.145</b>	<b>4</b>	<b>2.180</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.386</b>	<b>-15.058</b>	<b>-18.149</b>	<b>-2.918</b>	<b>-18.145</b>	<b>4</b>	<b>2.180</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
 10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.09: Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.234</b>	<b>73.280</b>	<b>73.280</b>	<b>0</b>	<b>262.845</b>	<b>189.565</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.330.278</b>	<b>-2.042.418</b>	<b>-2.080.158</b>	<b>-37.740</b>	<b>-1.425.140</b>	<b>655.018</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.259.044</b>	<b>-1.969.138</b>	<b>-2.006.878</b>	<b>-37.740</b>	<b>-1.162.295</b>	<b>844.584</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.426.478	-2.242.795	-2.280.535	-37.740	-1.488.093	792.442	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0110

Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.731</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.738</b>	<b>0</b>	<b>-3.987</b>	<b>1.751</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.731</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.738</b>	<b>0</b>	<b>-3.987</b>	<b>1.751</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.10: Organisationsentwickl. und IT-Steuerung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.687</b>	<b>926.569</b>	<b>926.569</b>	<b>0</b>	<b>1.853.322</b>	<b>926.753</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.510.968</b>	<b>-2.601.218</b>	<b>-2.681.446</b>	<b>0</b>	<b>-3.145.746</b>	<b>-464.299</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.299.281</b>	<b>-1.674.649</b>	<b>-1.754.877</b>	<b>0</b>	<b>-1.292.424</b>	<b>462.454</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.662</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.662</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.11: Recht</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.973</b>	<b>-203.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>0</b>	<b>-211.209</b>	<b>-7.508</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.973</b>	<b>-203.700</b>	<b>-203.700</b>	<b>0</b>	<b>-211.209</b>	<b>-7.508</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-207.218	-213.185	-213.185	0	-243.302	-30.117	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.12: Schwerbehindertenvertretung</b>					
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
<b>11.01.14: Immobilienservicebetrieb</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.945.007</b>	<b>5.947.052</b>	<b>5.947.052</b>	<b>0</b>	<b>6.712.232</b>	<b>765.179</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.888.619</b>	<b>-25.366.784</b>	<b>-25.473.537</b>	<b>-32.135</b>	<b>-27.583.727</b>	<b>-2.110.190</b>	<b>-93.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.943.612</b>	<b>-19.419.732</b>	<b>-19.526.484</b>	<b>-32.135</b>	<b>-20.871.495</b>	<b>-1.345.011</b>	<b>-93.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.934.457</b>	<b>1.496.936</b>	<b>1.496.936</b>	<b>0</b>	<b>1.897.590</b>	<b>400.654</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.381.930</b>	<b>-8.595.694</b>	<b>-8.758.889</b>	<b>-1.317.306</b>	<b>-3.842.058</b>	<b>4.916.831</b>	<b>1.154.111</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.447.473</b>	<b>-7.098.758</b>	<b>-7.261.953</b>	<b>-1.317.306</b>	<b>-1.944.468</b>	<b>5.317.485</b>	<b>1.154.111</b>

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
<b>11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.940</b>	<b>41.203</b>	<b>41.203</b>	<b>0</b>	<b>38.503</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.344.363</b>	<b>-2.079.034</b>	<b>-2.083.657</b>	<b>-41.000</b>	<b>-2.112.490</b>	<b>-28.833</b>	<b>-36.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.301.423</b>	<b>-2.037.831</b>	<b>-2.042.454</b>	<b>-41.000</b>	<b>-2.073.987</b>	<b>-31.533</b>	<b>-36.377</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-522</b>	<b>-522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.448</b>	<b>31.767</b>	<b>31.767</b>	<b>0</b>	<b>31.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.162</b>	<b>-691.121</b>	<b>-689.147</b>	<b>-1.367</b>	<b>-458.724</b>	<b>230.422</b>	<b>-1.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.714</b>	<b>-659.354</b>	<b>-657.380</b>	<b>-1.367</b>	<b>-426.957</b>	<b>230.422</b>	<b>-1.112</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-823</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.326</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.326</b>	<b>0</b>	<b>1.112</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-823</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.326</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.326</b>	<b>0</b>	<b>1.112</b>

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
<b>11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.399</b>	<b>15.399</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-571.434</b>	<b>-526.735</b>	<b>-525.783</b>	<b>0</b>	<b>-523.034</b>	<b>2.749</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.529</b>	<b>-526.735</b>	<b>-525.783</b>	<b>0</b>	<b>-507.635</b>	<b>18.148</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-588.907	-569.500	-568.548	0	-542.336	26.213	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.314</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>-399</b>	<b>1.269</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.314</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>-399</b>	<b>1.269</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.19: Verw.Ltg-Dez.Schule/Bürger/Kultur/Sport</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.972</b>	<b>-492.557</b>	<b>-492.557</b>	<b>0</b>	<b>-243.429</b>	<b>249.128</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.972</b>	<b>-492.557</b>	<b>-492.557</b>	<b>0</b>	<b>-243.429</b>	<b>249.128</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-369.706	-534.169	-534.169	0	-272.465	261.704	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.785</b>	<b>592.737</b>	<b>592.737</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>-592.326</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-826.828</b>	<b>-1.489.601</b>	<b>-1.538.601</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.895</b>	<b>403.706</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.043</b>	<b>-896.864</b>	<b>-945.864</b>	<b>0</b>	<b>-1.134.484</b>	<b>-188.620</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.231</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.600</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.618</b>	<b>-305.600</b>	<b>-306.695</b>	<b>-4.640</b>	<b>-37.122</b>	<b>269.573</b>	<b>3.545</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.386</b>	<b>-152.000</b>	<b>-153.095</b>	<b>-4.640</b>	<b>-37.122</b>	<b>115.973</b>	<b>3.545</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0121 Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.  
 10121 Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.21: Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft/Stadtentwick</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>884</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.811</b>	<b>-506.478</b>	<b>-656.478</b>	<b>0</b>	<b>-645.653</b>	<b>10.825</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.927</b>	<b>-506.259</b>	<b>-656.259</b>	<b>0</b>	<b>-645.434</b>	<b>10.825</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-480.371	-552.789	-702.789	0	-679.963	22.826	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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 Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich 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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.22: Verw.Leitung-Dez.Soziales u. Integration</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.496</b>	<b>135.608</b>	<b>135.608</b>	<b>0</b>	<b>149.188</b>	<b>13.581</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.431.760</b>	<b>-1.401.158</b>	<b>-1.400.948</b>	<b>0</b>	<b>-1.460.656</b>	<b>-59.708</b>	<b>-210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.278.263</b>	<b>-1.265.550</b>	<b>-1.265.340</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.468</b>	<b>-46.128</b>	<b>-210</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.637</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.290</b>	<b>0</b>	<b>-935</b>	<b>355</b>	<b>210</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.637</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.290</b>	<b>0</b>	<b>-935</b>	<b>355</b>	<b>210</b>

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
<b>11.01.24: BürgerServiceCenter</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.139</b>	<b>126.995</b>	<b>126.995</b>	<b>0</b>	<b>276.583</b>	<b>149.588</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844.976</b>	<b>-1.017.602</b>	<b>-1.046.226</b>	<b>0</b>	<b>-958.226</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.836</b>	<b>-890.607</b>	<b>-919.231</b>	<b>0</b>	<b>-681.643</b>	<b>237.587</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-725.770	-895.947	-924.571	0	-693.655	230.916	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-725.770	-895.947	-924.571	0	-693.655	230.916	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.489</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.838</b>	<b>0</b>	<b>-3.095</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.489</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.838</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>	<b>2.648</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz  
 10126 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.083</b>	<b>537.262</b>	<b>702.262</b>	<b>0</b>	<b>870.524</b>	<b>168.262</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.633.718</b>	<b>-1.746.527</b>	<b>-1.856.527</b>	<b>0</b>	<b>-1.699.193</b>	<b>157.334</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-875.635</b>	<b>-1.209.265</b>	<b>-1.154.265</b>	<b>0</b>	<b>-828.669</b>	<b>325.595</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-994.515	-1.336.179	-1.281.179	0	-951.660	329.519	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	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>14.923</b>	<b>0</b>	<b>26.272</b>	<b>11.349</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.659</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.251</b>	<b>-11.251</b>	<b>14.923</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.683</b>	<b>-2.000</b>	<b>12.923</b>	<b>0</b>	<b>13.021</b>	<b>98</b>	<b>14.923</b>

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
<b>11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.755.141</b>	<b>2.741.890</b>	<b>3.174.990</b>	<b>0</b>	<b>2.707.806</b>	<b>-467.184</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.880.680</b>	<b>-2.425.346</b>	<b>-3.137.728</b>	<b>-196.277</b>	<b>-4.326.984</b>	<b>-1.189.256</b>	<b>-250.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.125.539</b>	<b>316.544</b>	<b>37.262</b>	<b>-196.277</b>	<b>-1.619.178</b>	<b>-1.656.440</b>	<b>-250.495</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-42	-42	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>22.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-29.720</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.986</b>	<b>-386</b>	<b>-7.471</b>	<b>-4.485</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.863</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.986</b>	<b>-386</b>	<b>-6.095</b>	<b>-3.109</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.685</b>	<b>12.931</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.042</b>	<b>-154.724</b>	<b>-154.724</b>	<b>0</b>	<b>-145.476</b>	<b>9.248</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.357</b>	<b>-141.793</b>	<b>-141.793</b>	<b>0</b>	<b>-132.545</b>	<b>9.248</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-115.605	-145.679	-145.679	0	-121.984	23.695	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0132 Datenschutz und Informationsfreiheit  
 10132 Datenschutz und Informationsfreiheit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.676</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.548</b>	<b>-244</b>	<b>-29.733</b>	<b>1.815</b>	<b>-68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.676</b>	<b>-31.190</b>	<b>-31.548</b>	<b>-244</b>	<b>-29.584</b>	<b>1.963</b>	<b>-68</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-51.625	-54.286	-54.644	-244	-53.385	1.258	-68
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.61: Finanz- und Personalausschuss</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>166</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.350</b>	<b>-26.155</b>	<b>-27.787</b>	<b>-32</b>	<b>-32.067</b>	<b>-4.280</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.268</b>	<b>-26.152</b>	<b>-27.783</b>	<b>-32</b>	<b>-31.898</b>	<b>-4.114</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-33.787	-28.458	-30.090	-32	-34.563	-4.473	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.379</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.922</b>	<b>0</b>	<b>-8.317</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.379</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.922</b>	<b>0</b>	<b>-8.317</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-7.977	-7.725	-8.497	0	-8.963	-466	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.63: Bürgerausschuss</b>					
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>728</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2.819</b>	<b>2.810</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.470</b>	<b>-83.747</b>	<b>-87.629</b>	<b>0</b>	<b>-110.765</b>	<b>-23.136</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.741</b>	<b>-83.738</b>	<b>-87.620</b>	<b>0</b>	<b>-107.946</b>	<b>-20.326</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-120.036	-104.464	-108.346	0	-153.457	-45.111	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.64: Schulausschuss</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>994</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>392</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.293</b>	<b>-113.119</b>	<b>-126.685</b>	<b>-47.198</b>	<b>-107.862</b>	<b>18.823</b>	<b>-36.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.298</b>	<b>-113.105</b>	<b>-126.672</b>	<b>-47.198</b>	<b>-107.456</b>	<b>19.215</b>	<b>-36.541</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.971</b>	<b>3.438</b>	<b>3.438</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>-287</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.138</b>	<b>-130.444</b>	<b>-129.367</b>	<b>0</b>	<b>-114.957</b>	<b>14.410</b>	<b>-55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.167</b>	<b>-127.006</b>	<b>-125.929</b>	<b>0</b>	<b>-111.807</b>	<b>14.122</b>	<b>-55</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-146.947	-162.788	-161.711	0	-148.250	13.461	-55
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.114</b>	<b>-60.394</b>	<b>-68.252</b>	<b>0</b>	<b>-106.555</b>	<b>-38.303</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.081</b>	<b>-60.361</b>	<b>-68.219</b>	<b>0</b>	<b>-106.522</b>	<b>-38.303</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-134.519	-89.243	-97.101	0	-133.822	-36.721	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.67: JHA, UA-JH, Bd f. Familie, Mädchenbeirat</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.290</b>	<b>-66.713</b>	<b>-66.003</b>	<b>0</b>	<b>-69.101</b>	<b>-3.098</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.274</b>	<b>-66.709</b>	<b>-65.999</b>	<b>0</b>	<b>-69.097</b>	<b>-3.098</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-79.866	-77.571	-76.862	0	-78.279	-1.417	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.68: Kulturausschuss</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.476</b>	<b>-18.213</b>	<b>-18.213</b>	<b>0</b>	<b>-34.007</b>	<b>-15.794</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.336</b>	<b>-18.173</b>	<b>-18.173</b>	<b>0</b>	<b>-33.955</b>	<b>-15.782</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-22.526	-22.550	-22.550	0	-38.609	-16.059	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.69: Sportausschuss</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.535</b>	<b>95.547</b>	<b>95.547</b>	<b>0</b>	<b>113.341</b>	<b>17.794</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.723.319</b>	<b>-4.822.318</b>	<b>-5.113.008</b>	<b>0</b>	<b>-5.280.234</b>	<b>-167.226</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.600.784</b>	<b>-4.726.771</b>	<b>-5.017.461</b>	<b>0</b>	<b>-5.166.893</b>	<b>-149.432</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-604</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.039</b>	<b>961</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-604</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.039</b>	<b>961</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen</b>					
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

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	2.388	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.388</b>	<b>2.304</b>	<b>2.304</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>	<b>144</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.743</b>	<b>-266.230</b>	<b>-261.262</b>	<b>0</b>	<b>-433.261</b>	<b>-171.999</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.355</b>	<b>-263.927</b>	<b>-258.959</b>	<b>0</b>	<b>-430.813</b>	<b>-171.855</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-437.957	-287.248	-282.280	0	-453.368	-171.088	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte</b>					
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 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	2.595	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.595</b>	<b>2.508</b>	<b>2.508</b>	<b>0</b>	<b>2.658</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.624</b>	<b>-193.848</b>	<b>-191.854</b>	<b>0</b>	<b>-197.205</b>	<b>-5.351</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.029</b>	<b>-191.340</b>	<b>-189.346</b>	<b>0</b>	<b>-194.547</b>	<b>-5.201</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-220.534	-215.594	-213.600	0	-218.004	-4.404	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.217</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>0</b>	<b>1.247</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.915</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.773</b>	<b>0</b>	<b>-9.846</b>	<b>-4.073</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.698</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.599</b>	<b>0</b>	<b>-8.599</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-20.215	-16.521	-16.482	0	-20.092	-3.609	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.73: Bezirksvertretung Mitte</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.217</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>0</b>	<b>1.247</b>	<b>74</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.915</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.773</b>	<b>0</b>	<b>-9.846</b>	<b>-4.073</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.698</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.599</b>	<b>0</b>	<b>-8.599</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-20.216	-16.521	-16.482	0	-20.092	-3.609	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.74: Bezirksvertretung Dornberg</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.742</b>	<b>123.383</b>	<b>123.383</b>	<b>0</b>	<b>14.325</b>	<b>-109.058</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-507.032</b>	<b>-660.943</b>	<b>-659.073</b>	<b>-10.462</b>	<b>-492.854</b>	<b>166.219</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-473.290</b>	<b>-537.560</b>	<b>-535.690</b>	<b>-10.462</b>	<b>-478.529</b>	<b>57.161</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-513.857	-580.857	-578.987	-10.462	-517.641	61.346	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.258</b>	<b>12.258</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.113</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.204</b>	<b>-1.094</b>	<b>-14.239</b>	<b>965</b>	<b>10.149</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-409</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.204</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.981</b>	<b>13.223</b>	<b>10.149</b>

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
<b>11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.941</b>	<b>12.662</b>	<b>12.662</b>	<b>0</b>	<b>53.767</b>	<b>41.105</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.530</b>	<b>-297.772</b>	<b>-288.099</b>	<b>0</b>	<b>-316.432</b>	<b>-28.333</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.589</b>	<b>-285.111</b>	<b>-275.438</b>	<b>0</b>	<b>-262.666</b>	<b>12.772</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-305.847	-308.575	-298.902	0	-284.844	14.058	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.647</b>	<b>-1.929</b>	<b>-15.098</b>	<b>0</b>	<b>-15.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.382</b>	<b>-1.929</b>	<b>-15.098</b>	<b>0</b>	<b>-15.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.938</b>	<b>6.616</b>	<b>6.616</b>	<b>0</b>	<b>22.784</b>	<b>16.168</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.069</b>	<b>-197.580</b>	<b>-197.420</b>	<b>0</b>	<b>-138.525</b>	<b>58.895</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.131</b>	<b>-190.964</b>	<b>-190.804</b>	<b>0</b>	<b>-115.741</b>	<b>75.063</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-158.045	-205.093	-204.933	0	-130.073	74.860	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.151</b>	<b>2.151</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.418</b>	<b>-1.085</b>	<b>-2.813</b>	<b>0</b>	<b>-2.389</b>	<b>424</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.418</b>	<b>-1.085</b>	<b>-2.813</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>	<b>2.575</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.710</b>	<b>6.297</b>	<b>6.297</b>	<b>0</b>	<b>20.210</b>	<b>13.914</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.810</b>	<b>-292.622</b>	<b>-291.861</b>	<b>0</b>	<b>-291.365</b>	<b>496</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.100</b>	<b>-286.326</b>	<b>-285.565</b>	<b>0</b>	<b>-271.155</b>	<b>14.410</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-263.328	-308.954	-308.193	0	-291.785	16.408	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-832</b>	<b>-900</b>	<b>-1.424</b>	<b>-102</b>	<b>-1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-832</b>	<b>-900</b>	<b>-1.424</b>	<b>-102</b>	<b>-1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.260</b>	<b>7.377</b>	<b>7.377</b>	<b>0</b>	<b>23.386</b>	<b>16.009</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.021</b>	<b>-171.864</b>	<b>-171.864</b>	<b>0</b>	<b>-180.591</b>	<b>-8.727</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.761</b>	<b>-164.487</b>	<b>-164.487</b>	<b>0</b>	<b>-157.205</b>	<b>7.282</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-171.822	-182.611	-182.611	0	-174.374	8.237	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.837</b>	<b>10.837</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.633</b>	<b>-500</b>	<b>-14.556</b>	<b>-3.475</b>	<b>-14.481</b>	<b>75</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.202</b>	<b>-500</b>	<b>-14.556</b>	<b>-3.475</b>	<b>-3.644</b>	<b>10.912</b>	<b>0</b>

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
<b>11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.424</b>	<b>-25.288</b>	<b>-24.325</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.898</b>	<b>6.427</b>	<b>-200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.349</b>	<b>-25.230</b>	<b>-24.267</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.798</b>	<b>6.469</b>	<b>-200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-20.270	-27.293	-26.330	-1.000	-19.666	6.664	-200
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.710</b>	<b>-13.954</b>	<b>-9.193</b>	<b>0</b>	<b>-10.716</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.710</b>	<b>-13.954</b>	<b>-9.193</b>	<b>0</b>	<b>-10.716</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-7.710	-13.954	-9.193	0	-10.716	-1.523	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.88: Stadtbezirksmanagement Schildesche</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>-1.978</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.126</b>	<b>-58.359</b>	<b>-58.395</b>	<b>0</b>	<b>-59.382</b>	<b>-987</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.988</b>	<b>-56.253</b>	<b>-56.288</b>	<b>0</b>	<b>-59.254</b>	<b>-2.965</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-57.474	-57.824	-57.859	0	-60.741	-2.882	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.89: Stadtbezirksmanagement Stieghorst</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>412</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.007</b>	<b>-183.096</b>	<b>-182.992</b>	<b>0</b>	<b>-187.278</b>	<b>-4.286</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.278</b>	<b>-182.528</b>	<b>-182.424</b>	<b>0</b>	<b>-186.298</b>	<b>-3.874</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-201.015	-202.655	-202.551	0	-204.521	-1.970	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.629</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>0</b>	<b>1.504</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.401</b>	<b>-154.133</b>	<b>-154.549</b>	<b>0</b>	<b>-143.152</b>	<b>11.397</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.772</b>	<b>-152.884</b>	<b>-153.300</b>	<b>0</b>	<b>-141.648</b>	<b>11.653</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-158.230	-171.332	-171.748	0	-159.112	12.637	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.92: Bezirksvertretung Heepen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.777</b>	<b>-152.099</b>	<b>-151.963</b>	<b>0</b>	<b>-101.855</b>	<b>50.109</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.997</b>	<b>-151.319</b>	<b>-151.183</b>	<b>0</b>	<b>-100.994</b>	<b>50.189</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-130.699	-163.353	-163.217	0	-113.200	50.017	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>225</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>484</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.006</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.404</b>	<b>0</b>	<b>-141.516</b>	<b>18.888</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.780</b>	<b>-160.540</b>	<b>-160.344</b>	<b>0</b>	<b>-140.972</b>	<b>19.371</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-155.742	-177.555	-177.358	0	-156.484	20.874	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.94: Bezirksvertretung Senne</b>					
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

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>418</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.811</b>	<b>-107.296</b>	<b>-107.296</b>	<b>0</b>	<b>-101.615</b>	<b>5.681</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.259</b>	<b>-107.005</b>	<b>-107.005</b>	<b>0</b>	<b>-100.905</b>	<b>6.099</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-111.995	-119.472	-119.472	0	-112.715	6.756	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>223</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.811</b>	<b>-68.319</b>	<b>-68.262</b>	<b>0</b>	<b>-68.192</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.416</b>	<b>-68.011</b>	<b>-67.955</b>	<b>0</b>	<b>-67.661</b>	<b>294</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-76.557	-78.905	-78.848	0	-77.524	1.324	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>381</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.706</b>	<b>-97.604</b>	<b>-97.604</b>	<b>0</b>	<b>-92.437</b>	<b>5.168</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.204</b>	<b>-97.340</b>	<b>-97.340</b>	<b>0</b>	<b>-91.791</b>	<b>5.548</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-101.879	-108.681	-108.681	0	-102.535	6.146	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.146</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>1.058</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.169</b>	<b>-107.492</b>	<b>-107.785</b>	<b>0</b>	<b>-100.678</b>	<b>7.107</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.023</b>	<b>-106.613</b>	<b>-106.906</b>	<b>0</b>	<b>-99.619</b>	<b>7.287</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-111.304	-119.591	-119.883	0	-111.905	7.979	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst</b>					
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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.618.184</b>	<b>66.985.143</b>	<b>67.650.768</b>	<b>0</b>	<b>73.632.224</b>	<b>5.981.456</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.543.453</b>	<b>-89.908.486</b>	<b>-90.866.473</b>	<b>-428.419</b>	<b>-86.321.948</b>	<b>4.544.524</b>	<b>-208.165</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.925.269</b>	<b>-22.923.342</b>	<b>-23.215.704</b>	<b>-428.419</b>	<b>-12.689.724</b>	<b>10.525.980</b>	<b>-208.165</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-42	-42	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.925.269</b>	<b>-22.923.342</b>	<b>-23.215.704</b>	<b>-428.419</b>	<b>-12.689.766</b>	<b>10.525.938</b>	<b>-208.165</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.925.269</b>	<b>-22.923.342</b>	<b>-23.215.704</b>	<b>-428.419</b>	<b>-12.689.766</b>	<b>10.525.938</b>	<b>-208.165</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.181.135</b>	<b>-32.313.906</b>	<b>-32.606.268</b>	<b>-428.419</b>	<b>-21.843.330</b>	<b>10.762.938</b>	<b>-208.165</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-31.181.135</b>	<b>-32.313.906</b>	<b>-32.606.268</b>	<b>-428.419</b>	<b>-21.843.330</b>	<b>10.762.938</b>	<b>-208.165</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.304.078</b>	<b>3.815.000</b>	<b>3.815.000</b>	<b>0</b>	<b>4.221.952</b>	<b>406.952</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.862.287</b>	<b>-6.227.551</b>	<b>-10.014.123</b>	<b>-8.572.294</b>	<b>-7.337.413</b>	<b>2.676.710</b>	<b>4.797.132</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-558.209</b>	<b>-2.412.551</b>	<b>-6.199.123</b>	<b>-8.572.294</b>	<b>-3.115.461</b>	<b>3.083.662</b>	<b>4.797.132</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756.547</b>	<b>265.708</b>	<b>515.708</b>	<b>0</b>	<b>1.160.883</b>	<b>645.174</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.425.547</b>	<b>-1.127.809</b>	<b>-1.135.377</b>	<b>-7.868</b>	<b>-1.508.186</b>	<b>-372.809</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-668.999</b>	<b>-862.100</b>	<b>-619.668</b>	<b>-7.868</b>	<b>-347.303</b>	<b>272.365</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.068</b>	<b>684.077</b>	<b>684.077</b>	<b>0</b>	<b>829.768</b>	<b>145.692</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.116</b>	<b>-1.005.098</b>	<b>-1.012.121</b>	<b>-7.166</b>	<b>-937.801</b>	<b>74.320</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.048</b>	<b>-321.021</b>	<b>-328.044</b>	<b>-7.166</b>	<b>-108.032</b>	<b>220.012</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-523.979	-465.278	-472.301	-7.166	-253.052	219.249	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.02: Gewerbewesen</b>					
H02021	Gewerbeanzeigen (Stück)	4.005,00	4.800,00	4.054,00	-746,00
H02022	Auskünfte aus dem Gewereregister (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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.640</b>	<b>186.780</b>	<b>186.780</b>	<b>0</b>	<b>98.994</b>	<b>-87.786</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.810.617</b>	<b>-2.002.728</b>	<b>-2.006.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.984.709</b>	<b>21.581</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.707.977</b>	<b>-1.815.948</b>	<b>-1.819.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.885.715</b>	<b>-66.205</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.415</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.036</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.415</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.036</b>	<b>764</b>	<b>0</b>

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
<b>11.02.03: Lebensmittelüberwachung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.109</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>64.460</b>	<b>44.960</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.403</b>	<b>-426.349</b>	<b>-429.723</b>	<b>0</b>	<b>-397.232</b>	<b>32.491</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.294</b>	<b>-406.849</b>	<b>-410.223</b>	<b>0</b>	<b>-332.772</b>	<b>77.451</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-394.567	-429.745	-433.119	0	-386.144	46.974	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-392</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-392</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>



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
<b>11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.436</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>74.975</b>	<b>24.975</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.507</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.788</b>	<b>0</b>	<b>-26.163</b>	<b>9.626</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.928</b>	<b>14.400</b>	<b>14.212</b>	<b>0</b>	<b>48.812</b>	<b>34.601</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	46.268	13.186	12.998	0	45.902	32.905	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.02.05: Fleischhygiene</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>857.225</b>	<b>706.735</b>	<b>1.034.860</b>	<b>0</b>	<b>1.078.554</b>	<b>43.694</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.286.017</b>	<b>-1.447.212</b>	<b>-1.529.237</b>	<b>0</b>	<b>-1.355.512</b>	<b>173.725</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.792</b>	<b>-740.477</b>	<b>-494.377</b>	<b>0</b>	<b>-276.958</b>	<b>217.420</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.07: Verkehrsangelegenheiten</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.289</b>	<b>664.643</b>	<b>574.643</b>	<b>0</b>	<b>882.953</b>	<b>308.310</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-747.803</b>	<b>-822.986</b>	<b>-921.079</b>	<b>-8.274</b>	<b>-885.977</b>	<b>35.102</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.486</b>	<b>-158.343</b>	<b>-346.436</b>	<b>-8.274</b>	<b>-3.024</b>	<b>343.412</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	-241.288	-393.647	-581.739	-8.274	-245.608	336.131	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.689.974</b>	<b>2.888.629</b>	<b>2.857.129</b>	<b>0</b>	<b>2.904.822</b>	<b>47.693</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.898.731</b>	<b>-2.057.094</b>	<b>-2.100.077</b>	<b>-12.132</b>	<b>-2.111.148</b>	<b>-11.071</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>791.243</b>	<b>831.535</b>	<b>757.052</b>	<b>-12.132</b>	<b>793.673</b>	<b>36.621</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	154.542	228.450	153.967	-12.132	180.222	26.255	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.02.09: Kfz-Angelegenheiten</b>					
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

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.258.632</b>	<b>2.158.582</b>	<b>2.257.582</b>	<b>0</b>	<b>2.519.883</b>	<b>262.301</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.866.846</b>	<b>-5.011.864</b>	<b>-5.010.851</b>	<b>0</b>	<b>-5.174.513</b>	<b>-163.662</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.608.214</b>	<b>-2.853.282</b>	<b>-2.753.269</b>	<b>0</b>	<b>-2.654.630</b>	<b>98.639</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>13.747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-36.511</b>	<b>-9.962</b>	<b>-18.682</b>	<b>-8.720</b>	<b>-27.103</b>	<b>-8.421</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.764</b>	<b>-9.962</b>	<b>-18.682</b>	<b>-8.720</b>	<b>-27.103</b>	<b>-8.421</b>	<b>0</b>



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
<b>11.02.10: Einwohnerangelegenheiten</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850.781</b>	<b>985.037</b>	<b>985.037</b>	<b>0</b>	<b>1.027.374</b>	<b>42.337</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.158.492</b>	<b>-2.361.353</b>	<b>-2.362.086</b>	<b>-9.065</b>	<b>-2.161.379</b>	<b>200.707</b>	<b>-12.401</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.307.711</b>	<b>-1.376.316</b>	<b>-1.377.049</b>	<b>-9.065</b>	<b>-1.134.006</b>	<b>243.044</b>	<b>-12.401</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.042</b>	<b>44.042</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.932</b>	<b>-7.969</b>	<b>-8.516</b>	<b>-46.553</b>	<b>-3.897</b>	<b>4.619</b>	<b>48.227</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.932</b>	<b>-7.969</b>	<b>-8.516</b>	<b>-46.553</b>	<b>40.144</b>	<b>48.660</b>	<b>48.227</b>

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
<b>11.02.11: Personenstandswesen</b>					
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

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>613.289</b>	<b>493.918</b>	<b>493.918</b>	<b>0</b>	<b>761.557</b>	<b>267.639</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.561.448</b>	<b>-2.948.079</b>	<b>-3.048.292</b>	<b>-295.977</b>	<b>-2.711.291</b>	<b>337.000</b>	<b>-195.764</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.948.159</b>	<b>-2.454.161</b>	<b>-2.554.374</b>	<b>-295.977</b>	<b>-1.949.734</b>	<b>604.639</b>	<b>-195.764</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-978</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.387</b>	<b>2.113</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-978</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.387</b>	<b>2.113</b>	<b>0</b>



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
<b>11.02.12: Ausländerangelegenheiten</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.074</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>0</b>	<b>-1.385</b>	<b>-3.477</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.804</b>	<b>-341.875</b>	<b>-347.461</b>	<b>-2.766</b>	<b>-343.537</b>	<b>3.924</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.730</b>	<b>-339.783</b>	<b>-345.369</b>	<b>-2.766</b>	<b>-344.922</b>	<b>447</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-42	-42	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-374.657	-429.348	-434.935	-2.766	-420.065	14.870	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>-304</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.150</b>	<b>-560</b>	<b>0</b>	<b>-304</b>	<b>256</b>	<b>0</b>

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
<b>11.02.13: Presseamt/Statistikstelle</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.111</b>	<b>230.491</b>	<b>230.491</b>	<b>0</b>	<b>313.776</b>	<b>83.285</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.147.482</b>	<b>-540.169</b>	<b>-971.446</b>	<b>-47.498</b>	<b>-968.360</b>	<b>3.086</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.139.371</b>	<b>-309.677</b>	<b>-740.954</b>	<b>-47.498</b>	<b>-654.584</b>	<b>86.371</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.899</b>	<b>6.899</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.620</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.094</b>	<b>-2.498</b>	<b>-21.839</b>	<b>-5.745</b>	<b>2.183</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.620</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.094</b>	<b>-2.498</b>	<b>-14.940</b>	<b>1.154</b>	<b>2.183</b>



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
<b>11.02.14: Wahlen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.528.088</b>	<b>1.805.027</b>	<b>1.805.027</b>	<b>0</b>	<b>2.586.260</b>	<b>781.233</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.196.837</b>	<b>-23.422.726</b>	<b>-23.473.216</b>	<b>0</b>	<b>-22.373.068</b>	<b>1.100.148</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.668.749</b>	<b>-21.617.699</b>	<b>-21.668.189</b>	<b>0</b>	<b>-19.786.809</b>	<b>1.881.380</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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
<b>6 =</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.338.673</b>	<b>3.496.000</b>	<b>3.496.000</b>	<b>0</b>	<b>3.777.931</b>	<b>281.931</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.747.553</b>	<b>-4.440.250</b>	<b>-6.908.663</b>	<b>-6.036.618</b>	<b>-4.369.046</b>	<b>2.539.617</b>	<b>3.568.205</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>591.120</b>	<b>-944.250</b>	<b>-3.412.663</b>	<b>-6.036.618</b>	<b>-591.115</b>	<b>2.821.548</b>	<b>3.568.205</b>

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
<b>11.02.15: Gefahrenabwehr</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.440</b>	<b>218.983</b>	<b>218.983</b>	<b>0</b>	<b>493.409</b>	<b>274.426</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-942.266</b>	<b>-975.402</b>	<b>-975.316</b>	<b>0</b>	<b>-824.892</b>	<b>150.424</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.826</b>	<b>-756.419</b>	<b>-756.334</b>	<b>0</b>	<b>-331.483</b>	<b>424.850</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-770.621	-846.186	-846.100	0	-424.511	421.590	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.282</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.941</b>	<b>-1.797</b>	<b>-18.172</b>	<b>7.769</b>	<b>1.856</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.282</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.941</b>	<b>-1.797</b>	<b>-18.172</b>	<b>7.769</b>	<b>1.856</b>



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
<b>11.02.16: Gefahrenvorbeugung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.951.281</b>	<b>25.127.277</b>	<b>25.127.277</b>	<b>0</b>	<b>34.041.685</b>	<b>8.914.408</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.291.257</b>	<b>-21.955.272</b>	<b>-21.982.555</b>	<b>0</b>	<b>-23.365.882</b>	<b>-1.383.327</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.660.024</b>	<b>3.172.004</b>	<b>3.144.722</b>	<b>0</b>	<b>10.675.803</b>	<b>7.531.081</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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	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	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.204</b>	<b>58.204</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.118.679</b>	<b>-1.369.800</b>	<b>-2.339.170</b>	<b>-2.145.671</b>	<b>-2.317.798</b>	<b>21.372</b>	<b>1.176.301</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.107.201</b>	<b>-1.369.800</b>	<b>-2.339.170</b>	<b>-2.145.671</b>	<b>-2.259.595</b>	<b>79.575</b>	<b>1.176.301</b>

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
<b>11.02.17: Rettungsdienst</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.120.391</b>	<b>2.301.878</b>	<b>2.301.878</b>	<b>0</b>	<b>2.129.575</b>	<b>-172.303</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.956.206</b>	<b>-2.470.115</b>	<b>-2.472.132</b>	<b>0</b>	<b>-1.973.238</b>	<b>498.894</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.185</b>	<b>-168.237</b>	<b>-170.254</b>	<b>0</b>	<b>156.337</b>	<b>326.591</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	81.702	-261.944	-263.961	0	80.879	344.840	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.02.18: Luftrettung</b>					
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



C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0221                Verkehrsordnungswidrigkeiten

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.469.399</b>	<b>15.507.846</b>	<b>15.507.846</b>	<b>0</b>	<b>12.356.324</b>	<b>-3.151.522</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.442.805</b>	<b>-4.008.885</b>	<b>-4.032.249</b>	<b>-24.080</b>	<b>-4.565.070</b>	<b>-532.821</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.026.595</b>	<b>11.498.962</b>	<b>11.475.597</b>	<b>-24.080</b>	<b>7.791.254</b>	<b>-3.684.343</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>168.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.798</b>	<b>165.798</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-173.475</b>	<b>-12.500</b>	<b>-173.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-165.798</b>	<b>7.802</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.867</b>	<b>-12.500</b>	<b>-173.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>0</b>	<b>173.600</b>	<b>0</b>

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
<b>11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>					
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.470</b>	<b>51.618</b>	<b>51.618</b>	<b>0</b>	<b>27.171</b>	<b>-24.447</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.241</b>	<b>-176.853</b>	<b>-176.709</b>	<b>0</b>	<b>-177.972</b>	<b>-1.263</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.771</b>	<b>-125.235</b>	<b>-125.091</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>	<b>-25.710</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-148.664	-134.058	-133.913	0	-156.981	-23.068	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.262</b>	<b>25.687</b>	<b>25.687</b>	<b>0</b>	<b>20.075</b>	<b>-5.612</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.921</b>	<b>-209.466</b>	<b>-210.028</b>	<b>0</b>	<b>-194.177</b>	<b>15.851</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.659</b>	<b>-183.778</b>	<b>-184.341</b>	<b>0</b>	<b>-174.102</b>	<b>10.239</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-176.109	-195.965	-196.527	0	-179.492	17.035	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.319</b>	<b>19.266</b>	<b>19.266</b>	<b>0</b>	<b>13.828</b>	<b>-5.438</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.059</b>	<b>-141.541</b>	<b>-141.415</b>	<b>0</b>	<b>-94.309</b>	<b>47.107</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.740</b>	<b>-122.276</b>	<b>-122.150</b>	<b>0</b>	<b>-80.481</b>	<b>41.669</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-90.766	-120.683	-120.557	0	-79.048	41.509	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.950</b>	<b>14.152</b>	<b>14.152</b>	<b>0</b>	<b>11.733</b>	<b>-2.419</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.731</b>	<b>-96.475</b>	<b>-96.332</b>	<b>0</b>	<b>-81.298</b>	<b>15.034</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.781</b>	<b>-82.322</b>	<b>-82.180</b>	<b>0</b>	<b>-69.565</b>	<b>12.614</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-79.984	-88.288	-88.146	0	-74.442	13.704	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.008</b>	<b>11.330</b>	<b>11.330</b>	<b>0</b>	<b>10.080</b>	<b>-1.249</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.490</b>	<b>-89.246</b>	<b>-89.246</b>	<b>0</b>	<b>-86.429</b>	<b>2.817</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.482</b>	<b>-77.917</b>	<b>-77.917</b>	<b>0</b>	<b>-76.349</b>	<b>1.568</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-83.810	-83.156	-83.156	0	-82.799	357	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.222</b>	<b>22.305</b>	<b>72.305</b>	<b>0</b>	<b>99.737</b>	<b>27.431</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.842.617</b>	<b>-3.207.840</b>	<b>-3.214.313</b>	<b>-6.861</b>	<b>-3.543.455</b>	<b>-329.142</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.783.395</b>	<b>-3.185.535</b>	<b>-3.142.008</b>	<b>-6.861</b>	<b>-3.443.719</b>	<b>-301.711</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.047</b>	<b>11.047</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-93.468</b>	<b>-26.420</b>	<b>-195.397</b>	<b>-169.337</b>	<b>-249.608</b>	<b>-54.211</b>	<b>360</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.731</b>	<b>-26.420</b>	<b>-195.397</b>	<b>-169.337</b>	<b>-238.561</b>	<b>-43.164</b>	<b>360</b>

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
<b>11.02.27: Außendienste</b>					
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

C0\_02                      Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0228                  Wochenmärkte

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.496</b>	<b>596.233</b>	<b>596.233</b>	<b>0</b>	<b>447.479</b>	<b>-148.754</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.253</b>	<b>-354.744</b>	<b>-361.426</b>	<b>-6.732</b>	<b>-360.525</b>	<b>901</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.243</b>	<b>241.489</b>	<b>234.807</b>	<b>-6.732</b>	<b>86.954</b>	<b>-147.853</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	-11.744	113.094	106.411	-6.732	-45.637	-152.048	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.02.28: Wochenmärkte</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.184.682</b>	<b>11.947.350</b>	<b>12.007.350</b>	<b>0</b>	<b>9.678.255</b>	<b>-2.329.095</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.410.955</b>	<b>-12.671.708</b>	<b>-12.731.708</b>	<b>0</b>	<b>-8.115.825</b>	<b>4.615.883</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.273</b>	<b>-724.358</b>	<b>-724.358</b>	<b>0</b>	<b>1.562.430</b>	<b>2.286.788</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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 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	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>668.372</b>	<b>319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>158.032</b>	<b>-160.968</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-668.372</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.032</b>	<b>160.968</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.303.660</b>	<b>38.662.811</b>	<b>46.308.649</b>	<b>0</b>	<b>41.758.510</b>	<b>-4.550.139</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.012.874</b>	<b>-133.865.906</b>	<b>-142.090.864</b>	<b>-2.891.218</b>	<b>-130.427.091</b>	<b>11.663.773</b>	<b>-3.566.192</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.709.213</b>	<b>-95.203.095</b>	<b>-95.782.215</b>	<b>-2.891.218</b>	<b>-88.668.582</b>	<b>7.113.634</b>	<b>-3.566.192</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.429	0	0	0	-9.435	-9.435	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.435</b>	<b>-9.435</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.718.643</b>	<b>-95.203.095</b>	<b>-95.782.215</b>	<b>-2.891.218</b>	<b>-88.678.017</b>	<b>7.104.199</b>	<b>-3.566.192</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.718.643</b>	<b>-95.203.095</b>	<b>-95.782.215</b>	<b>-2.891.218</b>	<b>-88.678.017</b>	<b>7.104.199</b>	<b>-3.566.192</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.980.483</b>	<b>-99.209.145</b>	<b>-99.788.265</b>	<b>-2.891.218</b>	<b>-93.269.378</b>	<b>6.518.887</b>	<b>-3.566.192</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-87.980.483</b>	<b>-99.209.145</b>	<b>-99.788.265</b>	<b>-2.891.218</b>	<b>-93.269.378</b>	<b>6.518.887</b>	<b>-3.566.192</b>



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	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.757.057</b>	<b>6.756.810</b>	<b>16.744.170</b>	<b>0</b>	<b>17.105.152</b>	<b>360.982</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.672.457</b>	<b>-8.689.811</b>	<b>-17.544.739</b>	<b>-32.016.922</b>	<b>-19.987.252</b>	<b>-2.442.513</b>	<b>33.394.875</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.915.401</b>	<b>-1.933.001</b>	<b>-800.569</b>	<b>-32.016.922</b>	<b>-2.882.101</b>	<b>-2.081.532</b>	<b>33.394.875</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.519.160</b>	<b>19.061.452</b>	<b>25.414.897</b>	<b>0</b>	<b>21.916.285</b>	<b>-3.498.612</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.406.603</b>	<b>-94.982.563</b>	<b>-101.589.655</b>	<b>-2.693.370</b>	<b>-91.839.882</b>	<b>9.749.773</b>	<b>-3.314.595</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.887.443</b>	<b>-75.921.111</b>	<b>-76.174.758</b>	<b>-2.693.370</b>	<b>-69.923.597</b>	<b>6.251.161</b>	<b>-3.314.595</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.490.878</b>	<b>627.696</b>	<b>10.615.056</b>	<b>0</b>	<b>9.679.310</b>	<b>-935.746</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.857.267</b>	<b>-2.404.069</b>	<b>-12.582.840</b>	<b>-31.581.720</b>	<b>-10.847.247</b>	<b>1.735.593</b>	<b>31.602.367</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.366.389</b>	<b>-1.776.373</b>	<b>-1.967.784</b>	<b>-31.581.720</b>	<b>-1.167.937</b>	<b>799.847</b>	<b>31.602.367</b>

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
<b>11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.738.924</b>	<b>19.586.358</b>	<b>20.878.751</b>	<b>0</b>	<b>19.782.289</b>	<b>-1.096.463</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.088.533</b>	<b>-38.305.462</b>	<b>-39.908.705</b>	<b>-197.848</b>	<b>-38.098.097</b>	<b>1.810.608</b>	<b>-251.597</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.349.610</b>	<b>-18.719.103</b>	<b>-19.029.954</b>	<b>-197.848</b>	<b>-18.315.808</b>	<b>714.145</b>	<b>-251.597</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.435</b>	<b>-9.435</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	2021	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.266.178</b>	<b>6.129.114</b>	<b>6.129.114</b>	<b>0</b>	<b>7.425.842</b>	<b>1.296.728</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.815.190</b>	<b>-6.285.742</b>	<b>-4.961.899</b>	<b>-435.202</b>	<b>-9.140.005</b>	<b>-4.178.106</b>	<b>1.792.508</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.549.012</b>	<b>-156.628</b>	<b>1.167.215</b>	<b>-435.202</b>	<b>-1.714.163</b>	<b>-2.881.378</b>	<b>1.792.508</b>



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
<b>11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.577</b>	<b>15.001</b>	<b>15.001</b>	<b>0</b>	<b>59.936</b>	<b>44.935</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.737</b>	<b>-577.882</b>	<b>-592.504</b>	<b>0</b>	<b>-489.112</b>	<b>103.392</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.160</b>	<b>-562.881</b>	<b>-577.503</b>	<b>0</b>	<b>-429.176</b>	<b>148.327</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-909.955	-782.332	-796.954	0	-847.826	-50.872	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.03.04: Schulaufsicht</b>					
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 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	2.185.042	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.065.490</b>	<b>5.379.613</b>	<b>5.518.986</b>	<b>0</b>	<b>5.539.552</b>	<b>20.566</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.640.313</b>	<b>-46.841.870</b>	<b>-47.014.214</b>	<b>-96.034</b>	<b>-46.734.668</b>	<b>279.547</b>	<b>-321.114</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.574.822</b>	<b>-41.462.257</b>	<b>-41.495.229</b>	<b>-96.034</b>	<b>-41.195.116</b>	<b>300.113</b>	<b>-321.114</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-408	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.575.230</b>	<b>-41.462.257</b>	<b>-41.495.229</b>	<b>-96.034</b>	<b>-41.195.116</b>	<b>300.113</b>	<b>-321.114</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.575.230</b>	<b>-41.462.257</b>	<b>-41.495.229</b>	<b>-96.034</b>	<b>-41.195.116</b>	<b>300.113</b>	<b>-321.114</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.063.817</b>	<b>-43.256.346</b>	<b>-43.289.318</b>	<b>-96.034</b>	<b>-42.720.773</b>	<b>568.546</b>	<b>-321.114</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.063.817</b>	<b>-43.256.346</b>	<b>-43.289.318</b>	<b>-96.034</b>	<b>-42.720.773</b>	<b>568.546</b>	<b>-321.114</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>572.398</b>	<b>280.000</b>	<b>315.100</b>	<b>0</b>	<b>237.666</b>	<b>-77.434</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-800.754</b>	<b>-1.094.415</b>	<b>-1.262.162</b>	<b>-410.255</b>	<b>-956.385</b>	<b>305.777</b>	<b>420.158</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.357</b>	<b>-814.415</b>	<b>-947.062</b>	<b>-410.255</b>	<b>-718.719</b>	<b>228.343</b>	<b>420.158</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.657</b>	<b>305.397</b>	<b>305.397</b>	<b>0</b>	<b>365.603</b>	<b>60.207</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.873</b>	<b>-1.249.389</b>	<b>-1.243.626</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.895</b>	<b>126.731</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775.216</b>	<b>-943.993</b>	<b>-938.229</b>	<b>0</b>	<b>-751.291</b>	<b>186.937</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. 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
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.176</b>	<b>2.176</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-288</b>	<b>-2.455</b>	<b>-1.860</b>	<b>0</b>	<b>-3.187</b>	<b>-1.327</b>	<b>595</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-288</b>	<b>-2.455</b>	<b>-1.860</b>	<b>0</b>	<b>-1.010</b>	<b>850</b>	<b>595</b>

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
<b>11.04.01: Kommunale Veranstaltungen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.120</b>	<b>132.648</b>	<b>132.648</b>	<b>0</b>	<b>144.650</b>	<b>12.002</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.524.891</b>	<b>-1.633.181</b>	<b>-1.497.169</b>	<b>-21.990</b>	<b>-1.432.151</b>	<b>65.018</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.388.771</b>	<b>-1.500.533</b>	<b>-1.364.521</b>	<b>-21.990</b>	<b>-1.287.501</b>	<b>77.020</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-22.537</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.937</b>	<b>0</b>	<b>-20.937</b>	<b>0</b>	<b>4.063</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.537</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.937</b>	<b>0</b>	<b>-20.937</b>	<b>0</b>	<b>4.063</b>

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
<b>11.04.02: Kulturförderung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.664</b>	<b>2.153.139</b>	<b>2.153.139</b>	<b>0</b>	<b>1.420.627</b>	<b>-732.512</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.303.812</b>	<b>-3.659.181</b>	<b>-3.655.280</b>	<b>0</b>	<b>-3.096.330</b>	<b>558.950</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.682.148</b>	<b>-1.506.042</b>	<b>-1.502.142</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.703</b>	<b>-173.561</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.124</b>	<b>14.124</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-26.758</b>	<b>-27.200</b>	<b>-222.634</b>	<b>-49.727</b>	<b>-219.103</b>	<b>3.531</b>	<b>4.293</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-890</b>	<b>-27.200</b>	<b>-222.634</b>	<b>-49.727</b>	<b>-204.979</b>	<b>17.655</b>	<b>4.293</b>

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
<b>11.04.04: VHS</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.005.173</b>	<b>1.866.057</b>	<b>1.866.057</b>	<b>0</b>	<b>2.584.762</b>	<b>718.705</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.743.418</b>	<b>-4.430.964</b>	<b>-4.485.492</b>	<b>-58.405</b>	<b>-5.274.134</b>	<b>-788.642</b>	<b>-4.455</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.738.244</b>	<b>-2.564.907</b>	<b>-2.619.435</b>	<b>-58.405</b>	<b>-2.689.372</b>	<b>-69.937</b>	<b>-4.455</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>21.140</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>37.066</b>	<b>36.066</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-37.808</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.244</b>	<b>-21.147</b>	<b>-78.240</b>	<b>4</b>	<b>20.503</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.668</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.244</b>	<b>-21.147</b>	<b>-41.174</b>	<b>36.070</b>	<b>20.503</b>

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
<b>11.04.05: Musik- und Kunstschule</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>565.728</b>	<b>529.913</b>	<b>529.202</b>	<b>0</b>	<b>502.689</b>	<b>-26.513</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.098.466</b>	<b>-5.604.784</b>	<b>-6.034.929</b>	<b>-15.639</b>	<b>-6.048.978</b>	<b>-14.049</b>	<b>-13</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.532.738</b>	<b>-5.074.871</b>	<b>-5.505.727</b>	<b>-15.639</b>	<b>-5.546.289</b>	<b>-40.562</b>	<b>-13</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-408	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>290.889</b>	<b>280.000</b>	<b>307.600</b>	<b>0</b>	<b>119.505</b>	<b>-188.095</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-366.724</b>	<b>-704.160</b>	<b>-645.884</b>	<b>-219.021</b>	<b>-360.871</b>	<b>285.013</b>	<b>299.091</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.835</b>	<b>-424.160</b>	<b>-338.284</b>	<b>-219.021</b>	<b>-241.366</b>	<b>96.918</b>	<b>299.091</b>

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
<b>11.04.06: Stadtbibliothek</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.573</b>	<b>43.927</b>	<b>43.927</b>	<b>0</b>	<b>40.934</b>	<b>-2.993</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-962.026</b>	<b>-1.595.212</b>	<b>-1.163.712</b>	<b>0</b>	<b>-974.955</b>	<b>188.758</b>	<b>-6.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-906.453</b>	<b>-1.551.285</b>	<b>-1.119.785</b>	<b>0</b>	<b>-934.021</b>	<b>185.765</b>	<b>-6.262</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.911</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.856</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>2.783</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.911</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.856</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>2.783</b>	<b>0</b>

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
<b>11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.374</b>	<b>145.590</b>	<b>145.590</b>	<b>0</b>	<b>178.828</b>	<b>33.238</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.161.977</b>	<b>-2.082.520</b>	<b>-2.089.737</b>	<b>0</b>	<b>-2.146.073</b>	<b>-56.335</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.951.603</b>	<b>-1.936.930</b>	<b>-1.944.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.967.245</b>	<b>-23.098</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>226.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.637</b>	<b>63.637</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-178.492</b>	<b>-95.000</b>	<b>-121.783</b>	<b>-117.785</b>	<b>-112.857</b>	<b>8.926</b>	<b>88.531</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.539</b>	<b>-95.000</b>	<b>-121.783</b>	<b>-117.785</b>	<b>-49.220</b>	<b>72.563</b>	<b>88.531</b>

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
<b>11.04.10: Hist. Museum</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.833</b>	<b>54.944</b>	<b>54.944</b>	<b>0</b>	<b>61.089</b>	<b>6.146</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-871.162</b>	<b>-964.914</b>	<b>-964.530</b>	<b>0</b>	<b>-853.851</b>	<b>110.679</b>	<b>-384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.329</b>	<b>-909.970</b>	<b>-909.586</b>	<b>0</b>	<b>-792.761</b>	<b>116.825</b>	<b>-384</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-889.388	-966.604	-966.220	0	-849.830	116.390	-384
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.236</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.993</b>	<b>-2.575</b>	<b>-8.648</b>	<b>345</b>	<b>3.082</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.767</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.993</b>	<b>-2.575</b>	<b>-7.490</b>	<b>1.503</b>	<b>3.082</b>

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
<b>11.04.11: Naturkundemuseum</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.587</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>178.967</b>	<b>30.967</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.419.238</b>	<b>-22.815.685</b>	<b>-22.815.685</b>	<b>0</b>	<b>-22.742.656</b>	<b>73.029</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.262.651</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>-22.667.685</b>	<b>0</b>	<b>-22.563.689</b>	<b>103.996</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.04.13: Bühnen und Orchester</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-50.952</b>	<b>0</b>	<b>-50.952</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-50.952</b>	<b>0</b>	<b>-50.952</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-100.000	-360.000	-50.952	0	-50.952	0	-310.000	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.04.14: WissensWerkStadt</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.494.449</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.484.040</b>	<b>0</b>	<b>-2.483.278</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.433.669</b>	<b>-2.446.040</b>	<b>-2.484.040</b>	<b>0</b>	<b>-2.483.278</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.083</b>	<b>0</b>	<b>61.402</b>	<b>-78.681</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-529.061</b>	<b>0</b>	<b>-514.414</b>	<b>14.647</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.978</b>	<b>0</b>	<b>-453.012</b>	<b>-64.034</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	0	0	-388.978	0	-466.337	-77.359	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.971</b>	<b>0</b>	<b>-2.471</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.471</b>	<b>0</b>	<b>-2.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>11.04.16: Museum Huelsmann</b>					
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.627.689</b>	<b>132.044.430</b>	<b>132.554.930</b>	<b>0</b>	<b>161.998.256</b>	<b>29.443.326</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.343.804</b>	<b>-284.993.677</b>	<b>-286.029.093</b>	<b>0</b>	<b>-282.475.848</b>	<b>3.553.246</b>	<b>-203.058</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.716.115</b>	<b>-152.949.246</b>	<b>-153.474.163</b>	<b>0</b>	<b>-120.477.591</b>	<b>32.996.572</b>	<b>-203.058</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.172</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>11.008</b>	<b>-2.992</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.704.943</b>	<b>-152.935.246</b>	<b>-153.460.163</b>	<b>0</b>	<b>-120.466.583</b>	<b>32.993.580</b>	<b>-203.058</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.704.943</b>	<b>-152.935.246</b>	<b>-153.460.163</b>	<b>0</b>	<b>-120.466.583</b>	<b>32.993.580</b>	<b>-203.058</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.591.117</b>	<b>-155.904.277</b>	<b>-156.429.194</b>	<b>0</b>	<b>-123.277.075</b>	<b>33.152.119</b>	<b>-203.058</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-121.591.117</b>	<b>-155.904.277</b>	<b>-156.429.194</b>	<b>0</b>	<b>-123.277.075</b>	<b>33.152.119</b>	<b>-203.058</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.170</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>34.495</b>	<b>-38.505</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-65.587</b>	<b>-145.989</b>	<b>-145.989</b>	<b>0</b>	<b>-89.578</b>	<b>56.411</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.416</b>	<b>-72.989</b>	<b>-72.989</b>	<b>0</b>	<b>-55.083</b>	<b>17.906</b>	<b>0</b>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.823.343</b>	<b>50.490.177</b>	<b>50.490.177</b>	<b>0</b>	<b>74.938.356</b>	<b>24.448.179</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.815.707</b>	<b>-122.552.732</b>	<b>-122.547.615</b>	<b>0</b>	<b>-117.603.608</b>	<b>4.944.007</b>	<b>-26.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.992.364</b>	<b>-72.062.556</b>	<b>-72.057.438</b>	<b>0</b>	<b>-42.665.252</b>	<b>29.392.186</b>	<b>-26.511</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-40.255.208</b>	<b>-72.322.394</b>	<b>-72.317.276</b>	<b>0</b>	<b>-42.925.462</b>	<b>29.391.814</b>	<b>-26.511</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-40.255.208</b>	<b>-72.322.394</b>	<b>-72.317.276</b>	<b>0</b>	<b>-42.925.462</b>	<b>29.391.814</b>	<b>-26.511</b>	

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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>25.170</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>34.495</b>	<b>-38.505</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-65.587</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.900</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.416</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.405</b>	<b>16.695</b>	<b>0</b>

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
<b>11.05.01: Grundsicherung für Arbeit</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.663.431</b>	<b>54.619.329</b>	<b>54.619.329</b>	<b>0</b>	<b>55.951.297</b>	<b>1.331.968</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.061.391</b>	<b>-73.398.681</b>	<b>-73.462.524</b>	<b>0</b>	<b>-72.539.983</b>	<b>922.541</b>	<b>-154.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.397.960</b>	<b>-18.779.352</b>	<b>-18.843.195</b>	<b>0</b>	<b>-16.588.686</b>	<b>2.254.509</b>	<b>-154.200</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.172</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>11.008</b>	<b>-2.992</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.05.02: Leist. Sicherung Lebensunterhalt</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.563.824</b>	<b>16.461.972</b>	<b>16.972.472</b>	<b>0</b>	<b>15.910.164</b>	<b>-1.062.308</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.710.725</b>	<b>-74.100.421</b>	<b>-74.806.660</b>	<b>0</b>	<b>-72.924.634</b>	<b>1.882.026</b>	<b>-22.348</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.146.901</b>	<b>-57.638.449</b>	<b>-57.834.188</b>	<b>0</b>	<b>-57.014.470</b>	<b>819.718</b>	<b>-22.348</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.05.03: Besondere soziale Leistungen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.886</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>21.968</b>	<b>-13.032</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.589</b>	<b>-126.229</b>	<b>-126.229</b>	<b>0</b>	<b>-158.774</b>	<b>-32.545</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.703</b>	<b>-91.229</b>	<b>-91.229</b>	<b>0</b>	<b>-136.805</b>	<b>-45.577</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-151.863	-124.442	-124.442	0	-167.055	-42.613	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>1.211</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>1.211</b>	<b>0</b>

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
<b>11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.250</b>	<b>-9.241</b>	<b>-9.241</b>	<b>0</b>	<b>-9.127</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.230</b>	<b>-9.236</b>	<b>-9.236</b>	<b>0</b>	<b>-9.122</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-8.717	-9.949	-9.949	0	-9.576	373	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.493.862</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2.201.570</b>	<b>2.201.565</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.595.916</b>	<b>-2.069.522</b>	<b>-2.335.451</b>	<b>0</b>	<b>-4.297.715</b>	<b>-1.962.264</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.102.054</b>	<b>-2.069.517</b>	<b>-2.335.446</b>	<b>0</b>	<b>-2.096.145</b>	<b>239.301</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.05.06: Rege mbH</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.055.323</b>	<b>10.437.943</b>	<b>10.437.943</b>	<b>0</b>	<b>12.974.896</b>	<b>2.536.953</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.998.224</b>	<b>-12.736.851</b>	<b>-12.741.374</b>	<b>0</b>	<b>-14.942.006</b>	<b>-2.200.632</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.942.901</b>	<b>-2.298.908</b>	<b>-2.303.431</b>	<b>0</b>	<b>-1.967.110</b>	<b>336.321</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.05.07: Unterhaltsvorschuss</b>					
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	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	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.755.171</b>	<b>107.499.942</b>	<b>108.790.893</b>	<b>0</b>	<b>112.997.864</b>	<b>4.206.971</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.313.733</b>	<b>-279.356.246</b>	<b>-281.386.084</b>	<b>-165.476</b>	<b>-276.599.863</b>	<b>4.786.221</b>	<b>-584.849</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.558.562</b>	<b>-171.856.304</b>	<b>-172.595.191</b>	<b>-165.476</b>	<b>-163.601.999</b>	<b>8.993.192</b>	<b>-584.849</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	51	51	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-74	-74	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.558.562</b>	<b>-171.856.304</b>	<b>-172.595.191</b>	<b>-165.476</b>	<b>-163.602.022</b>	<b>8.993.169</b>	<b>-584.849</b>



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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.558.562</b>	<b>-171.856.304</b>	<b>-172.595.191</b>	<b>-165.476</b>	<b>-163.602.022</b>	<b>8.993.169</b>	<b>-584.849</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-161.274.684</b>	<b>-175.763.987</b>	<b>-176.502.874</b>	<b>-165.476</b>	<b>-166.898.493</b>	<b>9.604.380</b>	<b>-584.849</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-161.274.684</b>	<b>-175.763.987</b>	<b>-176.502.874</b>	<b>-165.476</b>	<b>-166.898.493</b>	<b>9.604.380</b>	<b>-584.849</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.899.293</b>	<b>30.000</b>	<b>32.390</b>	<b>0</b>	<b>1.450.001</b>	<b>1.417.611</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.074.562</b>	<b>-302.500</b>	<b>-311.775</b>	<b>-91.631</b>	<b>-1.587.255</b>	<b>-1.275.480</b>	<b>286.779</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.269</b>	<b>-272.500</b>	<b>-279.385</b>	<b>-91.631</b>	<b>-137.254</b>	<b>142.131</b>	<b>286.779</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.589.988</b>	<b>90.876.096</b>	<b>92.165.496</b>	<b>0</b>	<b>102.904.106</b>	<b>10.738.610</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.535.167</b>	<b>-184.619.665</b>	<b>-186.487.870</b>	<b>-159.784</b>	<b>-185.194.146</b>	<b>1.293.724</b>	<b>-584.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.945.180</b>	<b>-93.743.568</b>	<b>-94.322.374</b>	<b>-159.784</b>	<b>-82.290.040</b>	<b>12.032.334</b>	<b>-584.849</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-74	-74	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-81.795.576</b>	<b>-95.822.303</b>	<b>-96.401.109</b>	<b>-159.784</b>	<b>-83.951.794</b>	<b>12.449.315</b>	<b>-584.849</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.795.576</b>	<b>-95.822.303</b>	<b>-96.401.109</b>	<b>-159.784</b>	<b>-83.951.794</b>	<b>12.449.315</b>	<b>-584.849</b>	

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.858.683</b>	<b>20.000</b>	<b>22.390</b>	<b>0</b>	<b>1.434.312</b>	<b>1.411.922</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.024.354</b>	<b>-235.500</b>	<b>-225.883</b>	<b>-5.724</b>	<b>-1.514.396</b>	<b>-1.288.513</b>	<b>219.764</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.671</b>	<b>-215.500</b>	<b>-203.493</b>	<b>-5.724</b>	<b>-80.084</b>	<b>123.409</b>	<b>219.764</b>

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
<b>11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.150.245</b>	<b>16.608.719</b>	<b>16.610.211</b>	<b>0</b>	<b>10.078.327</b>	<b>-6.531.884</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.431.392</b>	<b>-92.242.159</b>	<b>-92.369.664</b>	<b>-5.692</b>	<b>-89.023.444</b>	<b>3.346.220</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.281.147</b>	<b>-75.633.441</b>	<b>-75.759.453</b>	<b>-5.692</b>	<b>-78.945.117</b>	<b>-3.185.664</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	51	51	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-76.831.160	-77.153.888	-77.279.900	-5.692	-80.315.922	-3.036.022	0



F0\_06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

F0\_0602

Förderung von Familien

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>40.609</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.690</b>	<b>5.690</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-50.207</b>	<b>-67.000</b>	<b>-85.892</b>	<b>-85.907</b>	<b>-72.860</b>	<b>13.032</b>	<b>67.015</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.598</b>	<b>-57.000</b>	<b>-75.892</b>	<b>-85.907</b>	<b>-57.170</b>	<b>18.722</b>	<b>67.015</b>

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
<b>11.06.02: Förderung von Familien</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.939</b>	<b>15.127</b>	<b>15.186</b>	<b>0</b>	<b>15.431</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.347.174</b>	<b>-2.494.422</b>	<b>-2.528.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.382.273</b>	<b>146.277</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.332.235</b>	<b>-2.479.295</b>	<b>-2.513.364</b>	<b>0</b>	<b>-2.366.842</b>	<b>146.522</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.937.098</b>	<b>1.306.132</b>	<b>1.379.132</b>	<b>0</b>	<b>9.033.472</b>	<b>7.654.339</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.616.080</b>	<b>-6.466.360</b>	<b>-6.753.136</b>	<b>0</b>	<b>-16.382.217</b>	<b>-9.629.082</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.678.983</b>	<b>-5.160.227</b>	<b>-5.374.003</b>	<b>0</b>	<b>-7.348.745</b>	<b>-1.974.742</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.678.983</b>	<b>-5.160.227</b>	<b>-5.374.003</b>	<b>0</b>	<b>-7.348.745</b>	<b>-1.974.742</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.678.983</b>	<b>-5.160.227</b>	<b>-5.374.003</b>	<b>0</b>	<b>-7.348.745</b>	<b>-1.974.742</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.228.986</b>	<b>-5.542.272</b>	<b>-5.756.048</b>	<b>0</b>	<b>-8.269.857</b>	<b>-2.513.809</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.228.986</b>	<b>-5.542.272</b>	<b>-5.756.048</b>	<b>0</b>	<b>-8.269.857</b>	<b>-2.513.809</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.312</b>	<b>16.312</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-37.931</b>	<b>-15.528</b>	<b>-15.528</b>	<b>0</b>	<b>-27.849</b>	<b>-12.321</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.320</b>	<b>-15.528</b>	<b>-15.528</b>	<b>0</b>	<b>-11.538</b>	<b>3.990</b>	<b>0</b>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.401</b>	<b>232.485</b>	<b>232.485</b>	<b>0</b>	<b>199.582</b>	<b>-32.904</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.859.724</b>	<b>-2.040.192</b>	<b>-2.116.751</b>	<b>0</b>	<b>-1.944.495</b>	<b>172.255</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.812.323</b>	<b>-1.807.706</b>	<b>-1.884.265</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.914</b>	<b>139.352</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.312</b>	<b>16.312</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.394</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.745</b>	<b>-7.145</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-784</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>5.567</b>	<b>9.167</b>	<b>0</b>

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
<b>11.07.01: Gesundheitsförderung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.199</b>	<b>128.415</b>	<b>128.415</b>	<b>0</b>	<b>75.313</b>	<b>-53.103</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.178</b>	<b>-366.398</b>	<b>-379.745</b>	<b>0</b>	<b>-359.081</b>	<b>20.665</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.979</b>	<b>-237.983</b>	<b>-251.330</b>	<b>0</b>	<b>-283.768</b>	<b>-32.438</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-257.338	-256.512	-269.859	0	-327.440	-57.581	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.178</b>	<b>-11.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>0</b>	<b>-11.189</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.178</b>	<b>-11.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>0</b>	<b>-11.189</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

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
<b>11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.586</b>	<b>15.609</b>	<b>15.609</b>	<b>0</b>	<b>70.279</b>	<b>54.671</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.016.458</b>	<b>-2.154.299</b>	<b>-2.188.384</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.781</b>	<b>9.603</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.945.872</b>	<b>-2.138.690</b>	<b>-2.172.775</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.501</b>	<b>64.274</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>

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
<b>11.07.03: Gesundheitshilfe</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.728.911</b>	<b>929.623</b>	<b>1.002.623</b>	<b>0</b>	<b>8.688.298</b>	<b>7.685.675</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.415.920</b>	<b>-1.878.671</b>	<b>-2.041.456</b>	<b>0</b>	<b>-11.897.401</b>	<b>-9.855.945</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.009</b>	<b>-949.048</b>	<b>-1.038.833</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.102</b>	<b>-2.170.269</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.359</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-5.916</b>	<b>-5.516</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.359</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-5.916</b>	<b>-5.516</b>	<b>0</b>

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
<b>11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.460</b>	<b>24.340</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.460</b>	<b>24.340</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.800	-26.800	-26.800	0	-2.460	24.340	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL</b>					
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 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	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>497.315</b>	<b>517.753</b>	<b>517.753</b>	<b>0</b>	<b>893.629</b>	<b>375.875</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.978.457</b>	<b>-15.828.266</b>	<b>-15.836.090</b>	<b>-10.983</b>	<b>-16.181.163</b>	<b>-345.074</b>	<b>-7.671</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.481.142</b>	<b>-15.310.513</b>	<b>-15.318.337</b>	<b>-10.983</b>	<b>-15.287.535</b>	<b>30.802</b>	<b>-7.671</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.481.142</b>	<b>-15.310.513</b>	<b>-15.318.337</b>	<b>-10.983</b>	<b>-15.287.535</b>	<b>30.802</b>	<b>-7.671</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.481.142</b>	<b>-15.310.513</b>	<b>-15.318.337</b>	<b>-10.983</b>	<b>-15.287.535</b>	<b>30.802</b>	<b>-7.671</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.530.676</b>	<b>-15.418.770</b>	<b>-15.426.593</b>	<b>-10.983</b>	<b>-15.359.794</b>	<b>66.800</b>	<b>-7.671</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.530.676</b>	<b>-15.418.770</b>	<b>-15.426.593</b>	<b>-10.983</b>	<b>-15.359.794</b>	<b>66.800</b>	<b>-7.671</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>1.082.598</b>	<b>0</b>	<b>1.082.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-349.359</b>	<b>-1.015.139</b>	<b>-666.642</b>	<b>-798.041</b>	<b>-653.737</b>	<b>12.905</b>	<b>1.262.374</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-349.359</b>	<b>-48.377</b>	<b>415.956</b>	<b>-798.041</b>	<b>428.861</b>	<b>12.905</b>	<b>1.262.374</b>

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.029</b>	<b>140.551</b>	<b>140.551</b>	<b>0</b>	<b>515.724</b>	<b>375.172</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.520.875</b>	<b>-14.240.940</b>	<b>-14.243.671</b>	<b>-10.983</b>	<b>-14.704.580</b>	<b>-460.909</b>	<b>-7.671</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.377.846</b>	<b>-14.100.389</b>	<b>-14.103.119</b>	<b>-10.983</b>	<b>-14.188.856</b>	<b>-85.737</b>	<b>-7.671</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-14.411.154	-14.186.384	-14.189.114	-10.983	-14.237.445	-48.331	-7.671



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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-51.141</b>	<b>-47.877</b>	<b>-50.543</b>	<b>-19.240</b>	<b>-37.936</b>	<b>12.607</b>	<b>16.574</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.141</b>	<b>-47.877</b>	<b>-50.543</b>	<b>-19.240</b>	<b>-37.936</b>	<b>12.607</b>	<b>16.574</b>

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
<b>11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen</b>					
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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.424</b>	<b>352.993</b>	<b>352.993</b>	<b>0</b>	<b>373.680</b>	<b>20.687</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.021.701</b>	<b>-920.573</b>	<b>-925.667</b>	<b>0</b>	<b>-984.028</b>	<b>-58.361</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-673.278</b>	<b>-567.580</b>	<b>-572.674</b>	<b>0</b>	<b>-610.348</b>	<b>-37.674</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-685.702	-584.627	-589.720	0	-628.472	-38.752	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>966.762</b>	<b>1.082.598</b>	<b>0</b>	<b>1.082.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-298.218</b>	<b>-967.262</b>	<b>-616.099</b>	<b>-778.801</b>	<b>-615.801</b>	<b>298</b>	<b>1.245.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.218</b>	<b>-500</b>	<b>466.499</b>	<b>-778.801</b>	<b>466.797</b>	<b>298</b>	<b>1.245.800</b>

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
<b>11.08.02: Sportförderung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.863</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>0</b>	<b>4.225</b>	<b>-19.984</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.880</b>	<b>-666.753</b>	<b>-666.753</b>	<b>0</b>	<b>-492.556</b>	<b>174.196</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.018</b>	<b>-642.544</b>	<b>-642.544</b>	<b>0</b>	<b>-488.331</b>	<b>154.212</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-433.819	-647.759	-647.759	0	-493.877	153.883	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.</b>					
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.278.135</b>	<b>7.697.573</b>	<b>7.810.181</b>	<b>0</b>	<b>5.383.667</b>	<b>-2.426.514</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.323.663</b>	<b>-17.293.186</b>	<b>-17.429.898</b>	<b>-830.591</b>	<b>-13.689.412</b>	<b>3.740.486</b>	<b>-689.768</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.045.527</b>	<b>-9.595.613</b>	<b>-9.619.717</b>	<b>-830.591</b>	<b>-8.305.745</b>	<b>1.313.972</b>	<b>-689.768</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.992	0	0	0	-2.592	-2.592	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-12.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.058.520</b>	<b>-9.595.613</b>	<b>-9.619.717</b>	<b>-830.591</b>	<b>-8.308.337</b>	<b>1.311.379</b>	<b>-689.768</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.058.520</b>	<b>-9.595.613</b>	<b>-9.619.717</b>	<b>-830.591</b>	<b>-8.308.337</b>	<b>1.311.379</b>	<b>-689.768</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.361.265</b>	<b>-10.902.417</b>	<b>-10.926.521</b>	<b>-830.591</b>	<b>-9.609.740</b>	<b>1.316.781</b>	<b>-689.768</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.361.265</b>	<b>-10.902.417</b>	<b>-10.926.521</b>	<b>-830.591</b>	<b>-9.609.740</b>	<b>1.316.781</b>	<b>-689.768</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>197.929</b>	<b>5.765.634</b>	<b>7.381.658</b>	<b>0</b>	<b>1.634.810</b>	<b>-5.746.848</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-537.769</b>	<b>-7.350.947</b>	<b>-6.574.611</b>	<b>-3.879.770</b>	<b>-347.774</b>	<b>6.226.837</b>	<b>6.254.749</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-339.840</b>	<b>-1.585.313</b>	<b>807.047</b>	<b>-3.879.770</b>	<b>1.287.036</b>	<b>479.989</b>	<b>6.254.749</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.149.432</b>	<b>6.804.711</b>	<b>6.857.319</b>	<b>0</b>	<b>4.107.188</b>	<b>-2.750.131</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.619.766</b>	<b>-8.781.323</b>	<b>-8.766.922</b>	<b>-249.472</b>	<b>-5.783.675</b>	<b>2.983.247</b>	<b>-241.367</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.470.333</b>	<b>-1.976.612</b>	<b>-1.909.604</b>	<b>-249.472</b>	<b>-1.676.487</b>	<b>233.117</b>	<b>-241.367</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.992	0	0	0	-2.592	-2.592	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-12.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.592</b>	<b>-2.592</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>196.769</b>	<b>5.765.134</b>	<b>7.381.158</b>	<b>0</b>	<b>1.616.024</b>	<b>-5.765.134</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-497.746</b>	<b>-7.306.235</b>	<b>-6.563.832</b>	<b>-3.879.543</b>	<b>-322.748</b>	<b>6.241.084</b>	<b>6.220.589</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.977</b>	<b>-1.541.101</b>	<b>817.326</b>	<b>-3.879.543</b>	<b>1.293.277</b>	<b>475.951</b>	<b>6.220.589</b>

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
<b>11.09.01: Generelle räumliche Planung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.595</b>	<b>114.052</b>	<b>174.052</b>	<b>0</b>	<b>61.973</b>	<b>-112.080</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.291.891</b>	<b>-2.786.731</b>	<b>-2.933.450</b>	<b>-568.394</b>	<b>-2.403.341</b>	<b>530.108</b>	<b>-440.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.119.297</b>	<b>-2.672.678</b>	<b>-2.759.397</b>	<b>-568.394</b>	<b>-2.341.369</b>	<b>418.029</b>	<b>-440.061</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.09.02: Teilräumliche Planung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>708.675</b>	<b>569.324</b>	<b>569.324</b>	<b>0</b>	<b>943.451</b>	<b>374.127</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.085.228</b>	<b>-4.354.821</b>	<b>-4.346.613</b>	<b>0</b>	<b>-4.172.559</b>	<b>174.054</b>	<b>-8.217</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.376.553</b>	<b>-3.785.497</b>	<b>-3.777.289</b>	<b>0</b>	<b>-3.229.108</b>	<b>548.182</b>	<b>-8.217</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-4.094.382	-4.492.818	-4.484.610	0	-3.927.792	556.818	-8.217

F0\_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0\_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.160</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>18.785</b>	<b>18.285</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-40.022</b>	<b>-44.712</b>	<b>-10.779</b>	<b>-227</b>	<b>-25.026</b>	<b>-14.247</b>	<b>34.160</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.862</b>	<b>-44.212</b>	<b>-10.279</b>	<b>-227</b>	<b>-6.241</b>	<b>4.038</b>	<b>34.160</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten</b>					
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.145</b>	<b>86.815</b>	<b>86.815</b>	<b>0</b>	<b>87.805</b>	<b>990</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.058</b>	<b>-776.841</b>	<b>-789.508</b>	<b>-12.725</b>	<b>-753.361</b>	<b>36.148</b>	<b>-58</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-640.914</b>	<b>-690.026</b>	<b>-702.694</b>	<b>-12.725</b>	<b>-665.556</b>	<b>37.138</b>	<b>-58</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-752.624	-802.787	-815.455	-12.725	-774.202	41.253	-58
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.289</b>	<b>122.671</b>	<b>122.671</b>	<b>0</b>	<b>183.250</b>	<b>60.579</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600.719</b>	<b>-593.470</b>	<b>-593.404</b>	<b>0</b>	<b>-576.476</b>	<b>16.928</b>	<b>-66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.430</b>	<b>-470.799</b>	<b>-470.733</b>	<b>0</b>	<b>-393.226</b>	<b>77.506</b>	<b>-66</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-503.412	-533.548	-533.482	0	-456.271	77.212	-66
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.09.06: Grundstückswertermittlung</b>					
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.566.542</b>	<b>3.395.875</b>	<b>3.395.875</b>	<b>0</b>	<b>3.525.976</b>	<b>130.101</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.999.493</b>	<b>-6.379.326</b>	<b>-6.836.859</b>	<b>-1.670.849</b>	<b>-6.214.801</b>	<b>622.059</b>	<b>-1.293.602</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.432.951</b>	<b>-2.983.452</b>	<b>-3.440.985</b>	<b>-1.670.849</b>	<b>-2.688.825</b>	<b>752.159</b>	<b>-1.293.602</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.432.951</b>	<b>-2.983.452</b>	<b>-3.440.985</b>	<b>-1.670.849</b>	<b>-2.688.825</b>	<b>752.159</b>	<b>-1.293.602</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.432.951</b>	<b>-2.983.452</b>	<b>-3.440.985</b>	<b>-1.670.849</b>	<b>-2.688.825</b>	<b>752.159</b>	<b>-1.293.602</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.129.381</b>	<b>-3.732.855</b>	<b>-4.190.388</b>	<b>-1.670.849</b>	<b>-3.452.932</b>	<b>737.456</b>	<b>-1.293.602</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.129.381</b>	<b>-3.732.855</b>	<b>-4.190.388</b>	<b>-1.670.849</b>	<b>-3.452.932</b>	<b>737.456</b>	<b>-1.293.602</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>118.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305.343</b>	<b>305.343</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.475</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.708</b>	<b>4.292</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>106.246</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>297.635</b>	<b>309.635</b>	<b>0</b>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.901.805</b>	<b>2.902.988</b>	<b>2.902.988</b>	<b>0</b>	<b>2.842.376</b>	<b>-60.612</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.008.871</b>	<b>-4.417.345</b>	<b>-4.588.097</b>	<b>-805.094</b>	<b>-4.190.328</b>	<b>397.768</b>	<b>-623.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.107.066</b>	<b>-1.514.357</b>	<b>-1.685.109</b>	<b>-805.094</b>	<b>-1.347.953</b>	<b>337.156</b>	<b>-623.318</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>118.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.910</b>	<b>301.910</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.475</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.275</b>	<b>7.725</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>106.246</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>297.635</b>	<b>309.635</b>	<b>0</b>

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
<b>11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.583</b>	<b>57.891</b>	<b>57.891</b>	<b>0</b>	<b>166.082</b>	<b>108.190</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.587</b>	<b>-519.543</b>	<b>-689.439</b>	<b>-217.295</b>	<b>-622.860</b>	<b>66.579</b>	<b>-168.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-469.005</b>	<b>-461.651</b>	<b>-631.548</b>	<b>-217.295</b>	<b>-456.778</b>	<b>174.770</b>	<b>-168.234</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.433</b>	<b>3.433</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.433</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.779</b>	<b>40.786</b>	<b>40.786</b>	<b>0</b>	<b>22.532</b>	<b>-18.255</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.795</b>	<b>-490.701</b>	<b>-521.210</b>	<b>-164.602</b>	<b>-439.009</b>	<b>82.201</b>	<b>-127.438</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.016</b>	<b>-449.915</b>	<b>-480.424</b>	<b>-164.602</b>	<b>-416.478</b>	<b>63.946</b>	<b>-127.438</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung</b>					
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

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>426.382</b>	<b>280.878</b>	<b>280.878</b>	<b>0</b>	<b>351.454</b>	<b>70.576</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.708</b>	<b>-300.727</b>	<b>-319.358</b>	<b>-105.811</b>	<b>-364.369</b>	<b>-45.011</b>	<b>-81.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.674</b>	<b>-19.849</b>	<b>-38.480</b>	<b>-105.811</b>	<b>-12.915</b>	<b>25.565</b>	<b>-81.921</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.10.04: Wohnungsbauförderung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.862</b>	<b>37.324</b>	<b>37.324</b>	<b>0</b>	<b>42.039</b>	<b>4.715</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.903</b>	<b>-240.752</b>	<b>-251.396</b>	<b>-44.006</b>	<b>-239.772</b>	<b>11.624</b>	<b>-34.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.041</b>	<b>-203.428</b>	<b>-214.071</b>	<b>-44.006</b>	<b>-197.733</b>	<b>16.339</b>	<b>-34.070</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.10.06: Wohnraumüberwachung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15.580</b>	<b>15.578</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.023</b>	<b>-135.886</b>	<b>-165.731</b>	<b>-183.044</b>	<b>-129.150</b>	<b>36.581</b>	<b>-141.716</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.795</b>	<b>-135.884</b>	<b>-165.728</b>	<b>-183.044</b>	<b>-113.570</b>	<b>52.158</b>	<b>-141.716</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.905</b>	<b>76.004</b>	<b>76.004</b>	<b>0</b>	<b>85.913</b>	<b>9.909</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.607</b>	<b>-274.372</b>	<b>-301.629</b>	<b>-150.997</b>	<b>-229.313</b>	<b>72.316</b>	<b>-116.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.701</b>	<b>-198.368</b>	<b>-225.625</b>	<b>-150.997</b>	<b>-143.400</b>	<b>82.225</b>	<b>-116.904</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.10.10: Maßnahmen der Baustatik</b>					
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 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	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.480.913</b>	<b>102.031.044</b>	<b>102.031.044</b>	<b>0</b>	<b>99.788.795</b>	<b>-2.242.248</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.371.363</b>	<b>-99.336.271</b>	<b>-99.426.541</b>	<b>-129.540</b>	<b>-96.863.604</b>	<b>2.562.937</b>	<b>-35.261</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.109.550</b>	<b>2.694.772</b>	<b>2.604.502</b>	<b>-129.540</b>	<b>2.925.191</b>	<b>320.689</b>	<b>-35.261</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.109.550</b>	<b>2.694.772</b>	<b>2.604.502</b>	<b>-129.540</b>	<b>2.925.191</b>	<b>320.689</b>	<b>-35.261</b>



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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.109.550</b>	<b>2.694.772</b>	<b>2.604.502</b>	<b>-129.540</b>	<b>2.925.191</b>	<b>320.689</b>	<b>-35.261</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.273.915</b>	<b>837.689</b>	<b>747.419</b>	<b>-129.540</b>	<b>1.054.864</b>	<b>307.445</b>	<b>-35.261</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.273.915</b>	<b>837.689</b>	<b>747.419</b>	<b>-129.540</b>	<b>1.054.864</b>	<b>307.445</b>	<b>-35.261</b>

F0\_11

Ver- und Entsorgung

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	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-261.818</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.339.065</b>	<b>-1.000.683</b>	<b>-805.604</b>	<b>533.461</b>	<b>561.618</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.818</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.259.065</b>	<b>-1.000.683</b>	<b>-805.604</b>	<b>453.461</b>	<b>561.618</b>

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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.460.786</b>	<b>24.811.769</b>	<b>24.811.769</b>	<b>0</b>	<b>23.158.530</b>	<b>-1.653.239</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.129.407</b>	<b>-23.586.625</b>	<b>-23.586.625</b>	<b>0</b>	<b>-21.905.360</b>	<b>1.681.265</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.331.379</b>	<b>1.225.144</b>	<b>1.225.144</b>	<b>0</b>	<b>1.253.171</b>	<b>28.027</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	94.647	-21.129	-21.129	0	-2.986	18.143	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.11.01: Abfallbeseitigung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.375</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>0</b>	<b>16.305</b>	<b>13.803</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.812</b>	<b>-219.983</b>	<b>-222.752</b>	<b>0</b>	<b>-259.302</b>	<b>-36.549</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.438</b>	<b>-217.482</b>	<b>-220.251</b>	<b>0</b>	<b>-242.997</b>	<b>-22.746</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-131.343	-112.902	-115.671	0	-137.265	-21.593	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.11.02: Abfallüberwachung</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.813</b>	<b>186.952</b>	<b>186.952</b>	<b>0</b>	<b>295.441</b>	<b>108.489</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.432.299</b>	<b>-1.670.847</b>	<b>-1.758.299</b>	<b>-129.540</b>	<b>-1.568.897</b>	<b>189.402</b>	<b>-35.261</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.282.485</b>	<b>-1.483.895</b>	<b>-1.571.347</b>	<b>-129.540</b>	<b>-1.273.457</b>	<b>297.891</b>	<b>-35.261</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.387.520	-1.587.512	-1.674.964	-129.540	-1.378.126	296.838	-35.261	

F0\_11

Ver- und Entsorgung

F0\_1103

Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-261.818</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.339.065</b>	<b>-1.000.683</b>	<b>-805.604</b>	<b>533.461</b>	<b>561.618</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-261.818</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.259.065</b>	<b>-1.000.683</b>	<b>-805.604</b>	<b>453.461</b>	<b>561.618</b>

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
<b>11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.285</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>28.662</b>	<b>-3.138</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.955</b>	<b>-25.488</b>	<b>-25.537</b>	<b>0</b>	<b>-24.822</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.329</b>	<b>6.312</b>	<b>6.263</b>	<b>0</b>	<b>3.840</b>	<b>-2.423</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	1.980	4.900	4.851	0	1.990	-2.861	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.831.654</b>	<b>76.998.021</b>	<b>76.998.021</b>	<b>0</b>	<b>76.289.858</b>	<b>-708.163</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.537.890</b>	<b>-73.833.328</b>	<b>-73.833.328</b>	<b>0</b>	<b>-73.105.224</b>	<b>728.104</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.293.764</b>	<b>3.164.693</b>	<b>3.164.693</b>	<b>0</b>	<b>3.184.634</b>	<b>19.941</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.11.05: Stadtentwässerung</b>					
H11051	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m <sup>3</sup> (Euro)	0,00	2,96	3,04	0,08
H11052	Gebühr Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> (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

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.899.262</b>	<b>34.233.644</b>	<b>34.256.400</b>	<b>0</b>	<b>39.826.729</b>	<b>5.570.329</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.878.830</b>	<b>-73.149.116</b>	<b>-74.293.488</b>	<b>-1.415.405</b>	<b>-80.845.003</b>	<b>-6.551.515</b>	<b>-1.751.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.979.568</b>	<b>-38.915.472</b>	<b>-40.037.088</b>	<b>-1.415.405</b>	<b>-41.018.274</b>	<b>-981.185</b>	<b>-1.751.432</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>954</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-841</b>	<b>-4.841</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.978.614</b>	<b>-38.911.472</b>	<b>-40.033.088</b>	<b>-1.415.405</b>	<b>-41.019.115</b>	<b>-986.026</b>	<b>-1.751.432</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.978.614</b>	<b>-38.911.472</b>	<b>-40.033.088</b>	<b>-1.415.405</b>	<b>-41.019.115</b>	<b>-986.026</b>	<b>-1.751.432</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.686.947</b>	<b>-40.658.657</b>	<b>-41.780.273</b>	<b>-1.415.405</b>	<b>-42.733.728</b>	<b>-953.455</b>	<b>-1.751.432</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-39.686.947</b>	<b>-40.658.657</b>	<b>-41.780.273</b>	<b>-1.415.405</b>	<b>-42.733.728</b>	<b>-953.455</b>	<b>-1.751.432</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>17.212.016</b>	<b>32.913.022</b>	<b>44.316.195</b>	<b>0</b>	<b>40.203.290</b>	<b>-4.112.905</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-22.831.757</b>	<b>-36.159.422</b>	<b>-43.525.512</b>	<b>-6.737.471</b>	<b>-37.929.889</b>	<b>5.595.623</b>	<b>12.580.554</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.619.741</b>	<b>-3.246.400</b>	<b>790.683</b>	<b>-6.737.471</b>	<b>2.273.401</b>	<b>1.482.718</b>	<b>12.580.554</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.047.269</b>	<b>18.273.828</b>	<b>18.274.965</b>	<b>0</b>	<b>20.221.395</b>	<b>1.946.430</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.938.811</b>	<b>-45.135.926</b>	<b>-46.264.889</b>	<b>-785.008</b>	<b>-48.260.464</b>	<b>-1.995.575</b>	<b>-1.402.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.891.542</b>	<b>-26.862.098</b>	<b>-27.989.923</b>	<b>-785.008</b>	<b>-28.039.069</b>	<b>-49.145</b>	<b>-1.402.548</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>954</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>-841</b>	<b>-4.841</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.397.636</b>	<b>32.133.022</b>	<b>43.451.919</b>	<b>0</b>	<b>39.217.715</b>	<b>-4.234.204</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.650.001</b>	<b>-33.742.422</b>	<b>-40.756.395</b>	<b>-5.171.212</b>	<b>-36.201.724</b>	<b>4.554.671</b>	<b>10.482.136</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.252.365</b>	<b>-1.609.400</b>	<b>2.695.524</b>	<b>-5.171.212</b>	<b>3.015.991</b>	<b>320.467</b>	<b>10.482.136</b>



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
<b>11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
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                      Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1202                    Verkehrsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.916.931</b>	<b>1.803.010</b>	<b>1.804.228</b>	<b>0</b>	<b>2.015.072</b>	<b>210.844</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.781.919</b>	<b>-11.578.332</b>	<b>-11.499.369</b>	<b>-478.093</b>	<b>-11.417.133</b>	<b>82.235</b>	<b>-56.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.864.988</b>	<b>-9.775.322</b>	<b>-9.695.141</b>	<b>-478.093</b>	<b>-9.402.061</b>	<b>293.080</b>	<b>-56.092</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>814.380</b>	<b>780.000</b>	<b>864.276</b>	<b>0</b>	<b>985.575</b>	<b>121.299</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.181.756</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-2.769.117</b>	<b>-1.566.259</b>	<b>-1.728.165</b>	<b>1.040.952</b>	<b>2.098.418</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.367.376</b>	<b>-1.637.000</b>	<b>-1.904.841</b>	<b>-1.566.259</b>	<b>-742.590</b>	<b>1.162.251</b>	<b>2.098.418</b>

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
<b>11.12.02: Verkehrsanlagen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.643</b>	<b>297.938</b>	<b>318.338</b>	<b>0</b>	<b>1.107.733</b>	<b>789.395</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.382.219</b>	<b>-1.673.527</b>	<b>-1.764.315</b>	<b>-152.304</b>	<b>-2.426.859</b>	<b>-662.545</b>	<b>-292.792</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.179.575</b>	<b>-1.375.589</b>	<b>-1.445.977</b>	<b>-152.304</b>	<b>-1.319.126</b>	<b>126.850</b>	<b>-292.792</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.12.03: Verkehrliche Planung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.023.236</b>	<b>8.380.765</b>	<b>8.380.765</b>	<b>0</b>	<b>10.937.782</b>	<b>2.557.017</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.910.089</b>	<b>-8.122.328</b>	<b>-8.125.912</b>	<b>0</b>	<b>-10.935.731</b>	<b>-2.809.819</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.147</b>	<b>258.437</b>	<b>254.852</b>	<b>0</b>	<b>2.051</b>	<b>-252.802</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	70.700	199.305	195.721	0	-40.177	-235.898	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>11.12.04: ÖPNV</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.709.182</b>	<b>5.478.104</b>	<b>5.478.104</b>	<b>0</b>	<b>5.544.747</b>	<b>66.643</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.865.793</b>	<b>-6.639.004</b>	<b>-6.639.004</b>	<b>0</b>	<b>-7.804.815</b>	<b>-1.165.811</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.156.611</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.260.068</b>	<b>-1.099.168</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.12.05: Straßenreinigung</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.676.035</b>	<b>6.939.600</b>	<b>6.939.600</b>	<b>0</b>	<b>5.698.916</b>	<b>-1.240.683</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.993.334</b>	<b>-33.408.122</b>	<b>-33.733.389</b>	<b>-88.616</b>	<b>-32.484.644</b>	<b>1.248.745</b>	<b>-52.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.317.300</b>	<b>-26.468.522</b>	<b>-26.793.789</b>	<b>-88.616</b>	<b>-26.785.727</b>	<b>8.062</b>	<b>-52.351</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-1.576	-1.576	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.576</b>	<b>-1.576</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.317.300</b>	<b>-26.468.522</b>	<b>-26.793.789</b>	<b>-88.616</b>	<b>-26.787.303</b>	<b>6.486</b>	<b>-52.351</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.317.300</b>	<b>-26.468.522</b>	<b>-26.793.789</b>	<b>-88.616</b>	<b>-26.787.303</b>	<b>6.486</b>	<b>-52.351</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.742.385</b>	<b>-26.922.064</b>	<b>-27.247.332</b>	<b>-88.616</b>	<b>-27.212.197</b>	<b>35.135</b>	<b>-52.351</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.742.385</b>	<b>-26.922.064</b>	<b>-27.247.332</b>	<b>-88.616</b>	<b>-27.212.197</b>	<b>35.135</b>	<b>-52.351</b>



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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.153.129</b>	<b>1.765.900</b>	<b>1.765.900</b>	<b>0</b>	<b>523.811</b>	<b>-1.242.089</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-424.966</b>	<b>-2.504.070</b>	<b>-3.196.691</b>	<b>-852.014</b>	<b>-1.085.836</b>	<b>2.110.855</b>	<b>161.393</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>728.163</b>	<b>-738.170</b>	<b>-1.430.791</b>	<b>-852.014</b>	<b>-562.025</b>	<b>868.766</b>	<b>161.393</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.261</b>	<b>1.116.248</b>	<b>1.116.248</b>	<b>0</b>	<b>197.104</b>	<b>-919.143</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.272.167</b>	<b>-12.335.011</b>	<b>-12.383.361</b>	<b>-61.300</b>	<b>-11.525.385</b>	<b>857.975</b>	<b>-22.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.112.906</b>	<b>-11.218.763</b>	<b>-11.267.113</b>	<b>-61.300</b>	<b>-11.328.281</b>	<b>-61.168</b>	<b>-22.232</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-332</b>	<b>-535.500</b>	<b>-561.817</b>	<b>-59.582</b>	<b>-59.726</b>	<b>502.091</b>	<b>33.265</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.068</b>	<b>-515.500</b>	<b>-541.817</b>	<b>-59.582</b>	<b>-59.726</b>	<b>482.091</b>	<b>33.265</b>

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
<b>11.13.01: Öffentliches Grün</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.917</b>	<b>178.212</b>	<b>178.212</b>	<b>0</b>	<b>242.750</b>	<b>64.537</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.242.691</b>	<b>-2.132.361</b>	<b>-2.372.398</b>	<b>-24.316</b>	<b>-2.276.925</b>	<b>95.473</b>	<b>-30.119</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.983.775</b>	<b>-1.954.148</b>	<b>-2.194.186</b>	<b>-24.316</b>	<b>-2.034.176</b>	<b>160.010</b>	<b>-30.119</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>7.933</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>-210.882</b>	<b>0</b>	<b>-11.108</b>	<b>199.774</b>	<b>2.618</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.933</b>	<b>-176.000</b>	<b>-175.382</b>	<b>0</b>	<b>-11.108</b>	<b>164.274</b>	<b>2.618</b>



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
<b>11.13.02: Natur und Landschaft</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>672.975</b>	<b>870.831</b>	<b>870.831</b>	<b>0</b>	<b>588.861</b>	<b>-281.970</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.416.379</b>	<b>-3.804.222</b>	<b>-3.875.507</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.451.897</b>	<b>423.610</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.405</b>	<b>-2.933.392</b>	<b>-3.004.676</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.863.037</b>	<b>141.640</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-1.576	-1.576	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.576</b>	<b>-1.576</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.110.795</b>	<b>1.710.400</b>	<b>1.710.400</b>	<b>0</b>	<b>523.811</b>	<b>-1.186.589</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-424.633</b>	<b>-1.757.070</b>	<b>-2.423.992</b>	<b>-792.432</b>	<b>-1.015.003</b>	<b>1.408.989</b>	<b>125.510</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>686.162</b>	<b>-46.670</b>	<b>-713.592</b>	<b>-792.432</b>	<b>-491.192</b>	<b>222.400</b>	<b>125.510</b>

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
<b>11.13.04: Wasser und Wasserbau</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.584.882</b>	<b>4.774.309</b>	<b>4.774.309</b>	<b>0</b>	<b>4.670.202</b>	<b>-104.107</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.150.086</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>0</b>	<b>-7.318.424</b>	<b>-128.315</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.565.203</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.648.222</b>	<b>-232.422</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.05: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-961.629</b>	<b>0</b>	<b>-961.628</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-963.069</b>	<b>-971.778</b>	<b>-961.629</b>	<b>0</b>	<b>-961.628</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-963.069	-971.778	-961.629	0	-961.628	1	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-985.492</b>	<b>0</b>	<b>-985.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>-985.492</b>	<b>0</b>	<b>-985.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-992.752	-992.752	-985.492	0	-985.492	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-518.973</b>	<b>0</b>	<b>-518.972</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-518.973</b>	<b>0</b>	<b>-518.972</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-518.972	-521.123	-518.973	0	-518.972	1	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>0</b>	<b>-291.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>-291.741</b>	<b>0</b>	<b>-291.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-291.741	-291.741	-291.741	0	-291.741	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-440.714</b>	<b>0</b>	<b>-440.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.518</b>	<b>-444.683</b>	<b>-440.714</b>	<b>0</b>	<b>-440.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-438.518	-444.683	-440.714	0	-440.714	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>0</b>	<b>-223.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>-223.413</b>	<b>0</b>	<b>-223.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-223.413	-223.413	-223.413	0	-223.413	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.301.120</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche</b>					
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

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1316

Bezirkliches Grün Stadtbezirk 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-543.972</b>	<b>0</b>	<b>-543.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-543.972</b>	<b>0</b>	<b>-543.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-543.972	-548.237	-543.972	0	-543.972	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>-2.117.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>-521.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-521.420	-521.420	-521.420	0	-521.420	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg</b>					
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

lfd. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.830.948</b>	<b>929.852</b>	<b>954.852</b>	<b>0</b>	<b>1.308.410</b>	<b>353.558</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.066.087</b>	<b>-3.346.876</b>	<b>-3.227.521</b>	<b>-195.643</b>	<b>-2.700.688</b>	<b>526.833</b>	<b>-179.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.235.139</b>	<b>-2.417.024</b>	<b>-2.272.669</b>	<b>-195.643</b>	<b>-1.392.278</b>	<b>880.391</b>	<b>-179.031</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235.139</b>	<b>-2.417.024</b>	<b>-2.272.669</b>	<b>-195.643</b>	<b>-1.392.278</b>	<b>880.391</b>	<b>-179.031</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.235.139</b>	<b>-2.417.024</b>	<b>-2.272.669</b>	<b>-195.643</b>	<b>-1.392.278</b>	<b>880.391</b>	<b>-179.031</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-940.215</b>	<b>-2.134.627</b>	<b>-1.990.273</b>	<b>-195.643</b>	<b>-1.095.817</b>	<b>894.456</b>	<b>-179.031</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-940.215</b>	<b>-2.134.627</b>	<b>-1.990.273</b>	<b>-195.643</b>	<b>-1.095.817</b>	<b>894.456</b>	<b>-179.031</b>



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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-477</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.230</b>	<b>-15.230</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-477</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.230</b>	<b>-15.230</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.804</b>	<b>12.804</b>	<b>0</b>	<b>30.391</b>	<b>17.587</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.230</b>	<b>-606.383</b>	<b>-626.161</b>	<b>-5.000</b>	<b>-453.601</b>	<b>172.560</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.730</b>	<b>-593.579</b>	<b>-613.356</b>	<b>-5.000</b>	<b>-423.210</b>	<b>190.147</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-489.295	-624.227	-644.004	-5.000	-443.805	200.199	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.190</b>	<b>500.292</b>	<b>525.292</b>	<b>0</b>	<b>398.103</b>	<b>-127.189</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.390.528</b>	<b>-1.835.168</b>	<b>-1.650.182</b>	<b>-190.643</b>	<b>-1.601.721</b>	<b>48.461</b>	<b>-179.031</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.036.338</b>	<b>-1.334.876</b>	<b>-1.124.890</b>	<b>-190.643</b>	<b>-1.203.618</b>	<b>-78.728</b>	<b>-179.031</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-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	=	<b>Teilergebnis</b>	-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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-269</b>	<b>232</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-269</b>	<b>232</b>	<b>0</b>

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
<b>11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm</b>					
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.464.258</b>	<b>416.755</b>	<b>416.755</b>	<b>0</b>	<b>879.915</b>	<b>463.160</b>	<b>0</b>
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.197.329</b>	<b>-905.324</b>	<b>-951.178</b>	<b>0</b>	<b>-645.365</b>	<b>305.813</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.930</b>	<b>-488.569</b>	<b>-534.423</b>	<b>0</b>	<b>234.549</b>	<b>768.973</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	699.336	-61.253	-107.107	0	671.395	778.502	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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 Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich 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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-477</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.961</b>	<b>-15.461</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-477</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.961</b>	<b>-15.461</b>	<b>0</b>

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
<b>11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren</b>					
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.529.499</b>	<b>20.830.000</b>	<b>20.830.000</b>	<b>0</b>	<b>21.380.890</b>	<b>550.890</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.006.907</b>	<b>-13.647.473</b>	<b>-13.882.140</b>	<b>0</b>	<b>-14.377.321</b>	<b>-495.181</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.522.592</b>	<b>7.182.527</b>	<b>6.947.860</b>	<b>0</b>	<b>7.003.570</b>	<b>55.709</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.744.578</b>	<b>7.816.617</b>	<b>7.816.617</b>	<b>0</b>	<b>7.852.559</b>	<b>35.942</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.267.170</b>	<b>14.999.144</b>	<b>14.764.477</b>	<b>0</b>	<b>14.856.129</b>	<b>91.651</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.267.170</b>	<b>14.999.144</b>	<b>14.764.477</b>	<b>0</b>	<b>14.856.129</b>	<b>91.651</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>15.267.170</b>	<b>14.999.144</b>	<b>14.764.477</b>	<b>0</b>	<b>14.856.129</b>	<b>91.651</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>15.267.170</b>	<b>14.999.144</b>	<b>14.764.477</b>	<b>0</b>	<b>14.856.129</b>	<b>91.651</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.900</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.433.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.878.100</b>	<b>-11.444.200</b>	<b>-11.444.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.446.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.529.499</b>	<b>20.830.000</b>	<b>20.830.000</b>	<b>0</b>	<b>21.380.890</b>	<b>550.890</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.006.907</b>	<b>-13.647.473</b>	<b>-13.882.140</b>	<b>0</b>	<b>-14.377.321</b>	<b>-495.181</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.522.592</b>	<b>7.182.527</b>	<b>6.947.860</b>	<b>0</b>	<b>7.003.570</b>	<b>55.709</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.744.578</b>	<b>7.816.617</b>	<b>7.816.617</b>	<b>0</b>	<b>7.852.559</b>	<b>35.942</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.900</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.433.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.878.100</b>	<b>-11.444.200</b>	<b>-11.444.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.446.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>

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
<b>11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld</b>					
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
<b>11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b>					
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

lfd. 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>824.963.398</b>	<b>843.761.127</b>	<b>843.765.613</b>	<b>0</b>	<b>829.212.060</b>	<b>-14.553.553</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.396.497</b>	<b>-143.728.385</b>	<b>-144.829.175</b>	<b>0</b>	<b>-138.975.883</b>	<b>5.853.292</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.566.901</b>	<b>700.032.742</b>	<b>698.936.438</b>	<b>0</b>	<b>690.236.177</b>	<b>-8.700.261</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>14.808.601</b>	<b>7.922.794</b>	<b>7.922.794</b>	<b>0</b>	<b>13.951.357</b>	<b>6.028.563</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.375.502</b>	<b>707.955.536</b>	<b>706.859.232</b>	<b>0</b>	<b>704.187.533</b>	<b>-2.671.698</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.400.222</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>68.142.401</b>	<b>68.071.401</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>730.775.724</b>	<b>707.955.536</b>	<b>706.930.232</b>	<b>0</b>	<b>772.329.934</b>	<b>65.399.703</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>730.775.724</b>	<b>707.955.536</b>	<b>706.930.232</b>	<b>0</b>	<b>772.285.973</b>	<b>65.355.741</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>730.775.724</b>	<b>707.955.536</b>	<b>706.930.232</b>	<b>0</b>	<b>772.285.973</b>	<b>65.355.741</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.303.750</b>	<b>8.668.638</b>	<b>8.668.638</b>	<b>0</b>	<b>7.359.967</b>	<b>-1.308.671</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.855.295</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-83.326.518</b>	<b>-51.179.792</b>	<b>-9.419.409</b>	<b>73.907.109</b>	<b>175.788</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.448.456</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-74.657.880</b>	<b>-51.179.792</b>	<b>-2.059.442</b>	<b>72.598.438</b>	<b>175.788</b>

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>824.963.398</b>	<b>843.761.127</b>	<b>843.765.613</b>	<b>0</b>	<b>829.212.060</b>	<b>-14.553.553</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.396.497</b>	<b>-143.728.385</b>	<b>-144.829.175</b>	<b>0</b>	<b>-138.975.883</b>	<b>5.853.292</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>686.566.901</b>	<b>700.032.742</b>	<b>698.936.438</b>	<b>0</b>	<b>690.236.177</b>	<b>-8.700.261</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>14.808.601</b>	<b>7.922.794</b>	<b>7.922.794</b>	<b>0</b>	<b>13.951.357</b>	<b>6.028.563</b>	<b>0</b>



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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	29.400.222	0	71.000	0	68.142.401	68.071.401	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	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	=	<b>Teilergebnis</b>	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	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	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	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.303.750</b>	<b>8.668.638</b>	<b>8.668.638</b>	<b>0</b>	<b>7.359.967</b>	<b>-1.308.671</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.855.295</b>	<b>-32.322.514</b>	<b>-83.326.518</b>	<b>-51.179.792</b>	<b>-9.419.409</b>	<b>73.907.109</b>	<b>175.788</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.448.456</b>	<b>-23.653.876</b>	<b>-74.657.880</b>	<b>-51.179.792</b>	<b>-2.059.442</b>	<b>72.598.438</b>	<b>175.788</b>

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
<b>11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.515</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>4.776</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.361.077</b>	<b>-2.374.671</b>	<b>-2.369.740</b>	<b>0</b>	<b>-2.363.217</b>	<b>6.523</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.354.562</b>	<b>-2.373.497</b>	<b>-2.368.566</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.267</b>	<b>11.299</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.354.562</b>	<b>-2.373.497</b>	<b>-2.368.566</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.267</b>	<b>11.299</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.354.562</b>	<b>-2.373.497</b>	<b>-2.368.566</b>	<b>0</b>	<b>-2.357.267</b>	<b>11.299</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.366.079</b>	<b>-2.385.381</b>	<b>-2.380.449</b>	<b>0</b>	<b>-2.368.759</b>	<b>11.690</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.366.079</b>	<b>-2.385.381</b>	<b>-2.380.449</b>	<b>0</b>	<b>-2.368.759</b>	<b>11.690</b>	<b>0</b>

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	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>58.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-334.686</b>	<b>-6.837</b>	<b>-183.899</b>	<b>-154.395</b>	<b>-183.898</b>	<b>1</b>	<b>58.355</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.330</b>	<b>-6.837</b>	<b>-183.899</b>	<b>-154.395</b>	<b>-183.898</b>	<b>1</b>	<b>58.355</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>306.117</b>	<b>351.540</b>	<b>351.540</b>	<b>0</b>	<b>349.147</b>	<b>-2.393</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.647.146</b>	<b>-1.325.406</b>	<b>-1.379.092</b>	<b>-182.657</b>	<b>-1.985.423</b>	<b>-606.331</b>	<b>-368.704</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.341.030</b>	<b>-973.866</b>	<b>-1.027.552</b>	<b>-182.657</b>	<b>-1.636.276</b>	<b>-608.724</b>	<b>-368.704</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.341.030</b>	<b>-973.866</b>	<b>-1.027.552</b>	<b>-182.657</b>	<b>-1.636.276</b>	<b>-608.724</b>	<b>-368.704</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.341.030</b>	<b>-973.866</b>	<b>-1.027.552</b>	<b>-182.657</b>	<b>-1.636.276</b>	<b>-608.724</b>	<b>-368.704</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.370.352</b>	<b>-1.034.209</b>	<b>-1.087.895</b>	<b>-182.657</b>	<b>-1.645.444</b>	<b>-557.549</b>	<b>-368.704</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.370.352</b>	<b>-1.034.209</b>	<b>-1.087.895</b>	<b>-182.657</b>	<b>-1.645.444</b>	<b>-557.549</b>	<b>-368.704</b>



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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.125.848</b>	<b>8.949.000</b>	<b>14.427.831</b>	<b>0</b>	<b>13.275.888</b>	<b>-1.151.943</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.113.870</b>	<b>-10.490.000</b>	<b>-15.515.373</b>	<b>-422.094</b>	<b>-13.620.207</b>	<b>1.895.165</b>	<b>8.733.093</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.988.022</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.087.542</b>	<b>-422.094</b>	<b>-344.319</b>	<b>743.223</b>	<b>8.733.093</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.188</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>0</b>	<b>12.235</b>	<b>-109.461</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.012.261</b>	<b>-1.114.288</b>	<b>-1.102.491</b>	<b>-10.462</b>	<b>-978.327</b>	<b>124.164</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980.072</b>	<b>-992.592</b>	<b>-980.795</b>	<b>-10.462</b>	<b>-966.091</b>	<b>14.704</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.072</b>	<b>-992.592</b>	<b>-980.795</b>	<b>-10.462</b>	<b>-966.091</b>	<b>14.704</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-980.072</b>	<b>-992.592</b>	<b>-980.795</b>	<b>-10.462</b>	<b>-966.091</b>	<b>14.704</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-980.072</b>	<b>-992.592</b>	<b>-980.795</b>	<b>-10.462</b>	<b>-966.091</b>	<b>14.704</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-980.072</b>	<b>-992.592</b>	<b>-980.795</b>	<b>-10.462</b>	<b>-966.091</b>	<b>14.704</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.911</b>	<b>6.911</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.636</b>	<b>-13.723</b>	<b>-25.908</b>	<b>-20.507</b>	<b>-25.092</b>	<b>816</b>	<b>64.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.759</b>	<b>-13.723</b>	<b>-25.908</b>	<b>-20.507</b>	<b>-18.181</b>	<b>7.726</b>	<b>64.600</b>

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	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>353.148</b>	<b>424.320</b>	<b>424.320</b>	<b>0</b>	<b>386.860</b>	<b>-37.461</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.269.720</b>	<b>-2.399.275</b>	<b>-2.446.075</b>	<b>-54.554</b>	<b>-2.312.768</b>	<b>133.306</b>	<b>-49.022</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.916.572</b>	<b>-1.974.955</b>	<b>-2.021.754</b>	<b>-54.554</b>	<b>-1.925.909</b>	<b>95.846</b>	<b>-49.022</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.916.572</b>	<b>-1.974.955</b>	<b>-2.021.754</b>	<b>-54.554</b>	<b>-1.925.909</b>	<b>95.846</b>	<b>-49.022</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.916.572</b>	<b>-1.974.955</b>	<b>-2.021.754</b>	<b>-54.554</b>	<b>-1.925.909</b>	<b>95.846</b>	<b>-49.022</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.994.677</b>	<b>-2.120.385</b>	<b>-2.167.184</b>	<b>-54.554</b>	<b>-2.001.713</b>	<b>165.471</b>	<b>-49.022</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.994.677</b>	<b>-2.120.385</b>	<b>-2.167.184</b>	<b>-54.554</b>	<b>-2.001.713</b>	<b>165.471</b>	<b>-49.022</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>451.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.097.466</b>	<b>-2.462.000</b>	<b>-391.544</b>	<b>-9.694</b>	<b>-330.579</b>	<b>60.965</b>	<b>224.772</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-646.113</b>	<b>-2.462.000</b>	<b>-391.544</b>	<b>-9.694</b>	<b>-330.579</b>	<b>60.965</b>	<b>224.772</b>

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 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.139</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>0</b>	<b>45.196</b>	<b>34.116</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.917</b>	<b>-1.019.456</b>	<b>-1.001.996</b>	<b>0</b>	<b>-1.040.326</b>	<b>-38.330</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.026.777</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-990.916</b>	<b>0</b>	<b>-995.131</b>	<b>-4.215</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.777</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-990.916</b>	<b>0</b>	<b>-995.131</b>	<b>-4.215</b>	<b>0</b>



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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.026.777</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-990.916</b>	<b>0</b>	<b>-995.131</b>	<b>-4.215</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.026.777</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-990.916</b>	<b>0</b>	<b>-995.131</b>	<b>-4.215</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.026.777</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-990.916</b>	<b>0</b>	<b>-995.131</b>	<b>-4.215</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>421.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>-363.000</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-334.593</b>	<b>-954.508</b>	<b>-481.063</b>	<b>-2.014.328</b>	<b>-118.063</b>	<b>363.000</b>	<b>2.433.265</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>86.407</b>	<b>-454.508</b>	<b>18.937</b>	<b>-2.014.328</b>	<b>18.937</b>	<b>0</b>	<b>2.433.265</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.782</b>	<b>222.378</b>	<b>222.378</b>	<b>0</b>	<b>246.133</b>	<b>23.755</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.774.956</b>	<b>-1.575.337</b>	<b>-1.637.745</b>	<b>-123.721</b>	<b>-1.849.479</b>	<b>-211.735</b>	<b>-150.194</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.557.175</b>	<b>-1.352.959</b>	<b>-1.415.367</b>	<b>-123.721</b>	<b>-1.603.346</b>	<b>-187.979</b>	<b>-150.194</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.557.175</b>	<b>-1.352.959</b>	<b>-1.415.367</b>	<b>-123.721</b>	<b>-1.603.346</b>	<b>-187.979</b>	<b>-150.194</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.557.175</b>	<b>-1.352.959</b>	<b>-1.415.367</b>	<b>-123.721</b>	<b>-1.603.346</b>	<b>-187.979</b>	<b>-150.194</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.607.968</b>	<b>-1.449.390</b>	<b>-1.511.798</b>	<b>-123.721</b>	<b>-1.658.278</b>	<b>-146.481</b>	<b>-150.194</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.607.968</b>	<b>-1.449.390</b>	<b>-1.511.798</b>	<b>-123.721</b>	<b>-1.658.278</b>	<b>-146.481</b>	<b>-150.194</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>327.915</b>	<b>2.093.612</b>	<b>2.093.612</b>	<b>0</b>	<b>5.137</b>	<b>-2.088.475</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-39.776</b>	<b>-2.619.164</b>	<b>-2.359.310</b>	<b>-1.017.477</b>	<b>-15.098</b>	<b>2.344.212</b>	<b>1.290.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>288.139</b>	<b>-525.552</b>	<b>-265.698</b>	<b>-1.017.477</b>	<b>-9.961</b>	<b>255.737</b>	<b>1.290.500</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.875</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>0</b>	<b>17.388</b>	<b>15.285</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.346</b>	<b>-540.113</b>	<b>-537.963</b>	<b>0</b>	<b>-536.787</b>	<b>1.176</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.471</b>	<b>-538.010</b>	<b>-535.860</b>	<b>0</b>	<b>-519.398</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.471</b>	<b>-538.010</b>	<b>-535.860</b>	<b>0</b>	<b>-519.398</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-518.471</b>	<b>-538.010</b>	<b>-535.860</b>	<b>0</b>	<b>-519.398</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-518.471</b>	<b>-538.010</b>	<b>-535.860</b>	<b>0</b>	<b>-519.398</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-518.471</b>	<b>-538.010</b>	<b>-535.860</b>	<b>0</b>	<b>-519.398</b>	<b>16.462</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>-1.204.100</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.941.389</b>	<b>-3.337.830</b>	<b>-1.764.577</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.826</b>	<b>726.750</b>	<b>402.573</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.941.389</b>	<b>-2.007.830</b>	<b>-434.577</b>	<b>0</b>	<b>-911.926</b>	<b>-477.350</b>	<b>402.573</b>



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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.808</b>	<b>40.758</b>	<b>40.758</b>	<b>0</b>	<b>47.090</b>	<b>6.332</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-548.991</b>	<b>-640.851</b>	<b>-680.916</b>	<b>-20.637</b>	<b>-487.665</b>	<b>193.251</b>	<b>-28.052</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.183</b>	<b>-600.093</b>	<b>-640.158</b>	<b>-20.637</b>	<b>-440.575</b>	<b>199.583</b>	<b>-28.052</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.183</b>	<b>-600.093</b>	<b>-640.158</b>	<b>-20.637</b>	<b>-440.575</b>	<b>199.583</b>	<b>-28.052</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.183</b>	<b>-600.093</b>	<b>-640.158</b>	<b>-20.637</b>	<b>-440.575</b>	<b>199.583</b>	<b>-28.052</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-530.963</b>	<b>-633.075</b>	<b>-673.140</b>	<b>-20.637</b>	<b>-473.254</b>	<b>199.886</b>	<b>-28.052</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-530.963</b>	<b>-633.075</b>	<b>-673.140</b>	<b>-20.637</b>	<b>-473.254</b>	<b>199.886</b>	<b>-28.052</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>65.896</b>	<b>1.858.522</b>	<b>1.858.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.858.522</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-457.083</b>	<b>-2.645.085</b>	<b>-2.183.391</b>	<b>-2.107.021</b>	<b>-314.445</b>	<b>1.868.946</b>	<b>1.119.660</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-391.187</b>	<b>-786.563</b>	<b>-324.869</b>	<b>-2.107.021</b>	<b>-314.445</b>	<b>10.424</b>	<b>1.119.660</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.411</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>0</b>	<b>19.487</b>	<b>13.270</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.461</b>	<b>-364.710</b>	<b>-364.210</b>	<b>0</b>	<b>-376.169</b>	<b>-11.959</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.051</b>	<b>-358.493</b>	<b>-357.993</b>	<b>0</b>	<b>-356.682</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.051</b>	<b>-358.493</b>	<b>-357.993</b>	<b>0</b>	<b>-356.682</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-358.051</b>	<b>-358.493</b>	<b>-357.993</b>	<b>0</b>	<b>-356.682</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-358.051</b>	<b>-358.493</b>	<b>-357.993</b>	<b>0</b>	<b>-356.682</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-358.051</b>	<b>-358.493</b>	<b>-357.993</b>	<b>0</b>	<b>-356.682</b>	<b>1.311</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.615</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.486</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>1.685</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.215</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.486</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>1.685</b>	<b>0</b>

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	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.284</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>	<b>0</b>	<b>87.388</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-740.293</b>	<b>-817.088</b>	<b>-839.073</b>	<b>-33.080</b>	<b>-1.094.184</b>	<b>-255.111</b>	<b>-50.014</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669.009</b>	<b>-730.976</b>	<b>-752.961</b>	<b>-33.080</b>	<b>-1.006.796</b>	<b>-253.835</b>	<b>-50.014</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.009</b>	<b>-730.976</b>	<b>-752.961</b>	<b>-33.080</b>	<b>-1.006.796</b>	<b>-253.835</b>	<b>-50.014</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-669.009</b>	<b>-730.976</b>	<b>-752.961</b>	<b>-33.080</b>	<b>-1.006.796</b>	<b>-253.835</b>	<b>-50.014</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-712.450</b>	<b>-790.782</b>	<b>-812.767</b>	<b>-33.080</b>	<b>-1.049.058</b>	<b>-236.291</b>	<b>-50.014</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-712.450</b>	<b>-790.782</b>	<b>-812.767</b>	<b>-33.080</b>	<b>-1.049.058</b>	<b>-236.291</b>	<b>-50.014</b>



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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-832</b>	<b>-900</b>	<b>-1.424</b>	<b>-102</b>	<b>-1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-832</b>	<b>-900</b>	<b>-1.424</b>	<b>-102</b>	<b>-1.424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.377</b>	<b>-705.754</b>	<b>-704.338</b>	<b>0</b>	<b>-702.997</b>	<b>1.341</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.795</b>	<b>-705.754</b>	<b>-704.338</b>	<b>0</b>	<b>-701.517</b>	<b>2.821</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-702.795</b>	<b>-705.754</b>	<b>-704.338</b>	<b>0</b>	<b>-701.517</b>	<b>2.821</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-702.795</b>	<b>-705.754</b>	<b>-704.338</b>	<b>0</b>	<b>-701.517</b>	<b>2.821</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-702.795</b>	<b>-705.754</b>	<b>-704.338</b>	<b>0</b>	<b>-701.517</b>	<b>2.821</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-702.795</b>	<b>-705.754</b>	<b>-704.338</b>	<b>0</b>	<b>-701.517</b>	<b>2.821</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>43.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.448</b>	<b>-801.280</b>	<b>-43.654</b>	<b>-558.198</b>	<b>-40.417</b>	<b>3.237</b>	<b>441.542</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.672</b>	<b>-801.280</b>	<b>-43.654</b>	<b>-558.198</b>	<b>-40.134</b>	<b>3.520</b>	<b>441.542</b>

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	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.147</b>	<b>40.706</b>	<b>40.706</b>	<b>0</b>	<b>42.569</b>	<b>1.864</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.537</b>	<b>-201.771</b>	<b>-198.074</b>	<b>-60.657</b>	<b>-196.142</b>	<b>1.932</b>	<b>-99.048</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.390</b>	<b>-161.065</b>	<b>-157.368</b>	<b>-60.657</b>	<b>-153.572</b>	<b>3.796</b>	<b>-99.048</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.390</b>	<b>-161.065</b>	<b>-157.368</b>	<b>-60.657</b>	<b>-153.572</b>	<b>3.796</b>	<b>-99.048</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.390</b>	<b>-161.065</b>	<b>-157.368</b>	<b>-60.657</b>	<b>-153.572</b>	<b>3.796</b>	<b>-99.048</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-161.392</b>	<b>-181.804</b>	<b>-178.106</b>	<b>-60.657</b>	<b>-165.890</b>	<b>12.216</b>	<b>-99.048</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-161.392</b>	<b>-181.804</b>	<b>-178.106</b>	<b>-60.657</b>	<b>-165.890</b>	<b>12.216</b>	<b>-99.048</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.793</b>	<b>-455.103</b>	<b>-451.134</b>	<b>0</b>	<b>-448.947</b>	<b>2.187</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.793</b>	<b>-450.603</b>	<b>-446.634</b>	<b>0</b>	<b>-448.947</b>	<b>-2.313</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.793</b>	<b>-450.603</b>	<b>-446.634</b>	<b>0</b>	<b>-448.947</b>	<b>-2.313</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.793</b>	<b>-450.603</b>	<b>-446.634</b>	<b>0</b>	<b>-448.947</b>	<b>-2.313</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-445.793</b>	<b>-450.603</b>	<b>-446.634</b>	<b>0</b>	<b>-448.947</b>	<b>-2.313</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-445.793</b>	<b>-450.603</b>	<b>-446.634</b>	<b>0</b>	<b>-448.947</b>	<b>-2.313</b>	<b>0</b>



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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.136</b>	<b>0</b>	<b>-3.071</b>	<b>-3.071</b>	<b>-3.070</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.136</b>	<b>0</b>	<b>-3.071</b>	<b>-3.071</b>	<b>-3.070</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.278</b>	<b>87.938</b>	<b>87.938</b>	<b>0</b>	<b>114.329</b>	<b>26.391</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.917</b>	<b>-731.815</b>	<b>-764.999</b>	<b>-48.464</b>	<b>-736.571</b>	<b>28.428</b>	<b>-55.446</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594.639</b>	<b>-643.877</b>	<b>-677.061</b>	<b>-48.464</b>	<b>-622.241</b>	<b>54.819</b>	<b>-55.446</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.639</b>	<b>-643.877</b>	<b>-677.061</b>	<b>-48.464</b>	<b>-622.241</b>	<b>54.819</b>	<b>-55.446</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594.639</b>	<b>-643.877</b>	<b>-677.061</b>	<b>-48.464</b>	<b>-622.241</b>	<b>54.819</b>	<b>-55.446</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-632.458</b>	<b>-693.662</b>	<b>-726.846</b>	<b>-48.464</b>	<b>-658.627</b>	<b>68.219</b>	<b>-55.446</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-632.458</b>	<b>-693.662</b>	<b>-726.846</b>	<b>-48.464</b>	<b>-658.627</b>	<b>68.219</b>	<b>-55.446</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>256</b>	<b>-179.744</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.633</b>	<b>-202.504</b>	<b>-205.347</b>	<b>-113.475</b>	<b>-23.268</b>	<b>182.079</b>	<b>121.213</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.633</b>	<b>-22.504</b>	<b>-25.347</b>	<b>-113.475</b>	<b>-23.012</b>	<b>2.335</b>	<b>121.213</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.712</b>	<b>3.712</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.948</b>	<b>-233.333</b>	<b>-232.951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-230.541</b>	<b>2.410</b>	<b>-200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.031</b>	<b>-233.333</b>	<b>-232.951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-226.830</b>	<b>6.121</b>	<b>-200</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.031</b>	<b>-233.333</b>	<b>-232.951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-226.830</b>	<b>6.121</b>	<b>-200</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.031</b>	<b>-233.333</b>	<b>-232.951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-226.830</b>	<b>6.121</b>	<b>-200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-227.031</b>	<b>-233.333</b>	<b>-232.951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-226.830</b>	<b>6.121</b>	<b>-200</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-227.031</b>	<b>-233.333</b>	<b>-232.951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-226.830</b>	<b>6.121</b>	<b>-200</b>

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	132.063	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>132.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-135.574</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.511</b>	<b>-2.124</b>	<b>-2.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>

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	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>969</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>1.784</b>	<b>1.419</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.428</b>	<b>-100.149</b>	<b>-107.298</b>	<b>-6.909</b>	<b>-101.102</b>	<b>6.195</b>	<b>-8.707</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.460</b>	<b>-99.784</b>	<b>-106.932</b>	<b>-6.909</b>	<b>-99.318</b>	<b>7.614</b>	<b>-8.707</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.460</b>	<b>-99.784</b>	<b>-106.932</b>	<b>-6.909</b>	<b>-99.318</b>	<b>7.614</b>	<b>-8.707</b>



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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.460</b>	<b>-99.784</b>	<b>-106.932</b>	<b>-6.909</b>	<b>-99.318</b>	<b>7.614</b>	<b>-8.707</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-113.730</b>	<b>-113.856</b>	<b>-121.004</b>	<b>-6.909</b>	<b>-111.116</b>	<b>9.888</b>	<b>-8.707</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-113.730</b>	<b>-113.856</b>	<b>-121.004</b>	<b>-6.909</b>	<b>-111.116</b>	<b>9.888</b>	<b>-8.707</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.739</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.739</b>

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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.830</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.316.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.308.830</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.316.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.308.830</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.316.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.308.830</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.316.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.308.830</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.316.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.308.830</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.316.819</b>	<b>0</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.523</b>	<b>0</b>

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	600	0	0	0	235.433	235.433	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.433</b>	<b>235.433</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.832</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>	<b>1.118</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.232</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>234.805</b>	<b>236.551</b>	<b>0</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>182.144</b>	<b>223.285</b>	<b>223.285</b>	<b>0</b>	<b>267.426</b>	<b>44.141</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985.274</b>	<b>-951.073</b>	<b>-1.012.090</b>	<b>-73.480</b>	<b>-1.009.449</b>	<b>2.642</b>	<b>-55.641</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-803.129</b>	<b>-727.789</b>	<b>-788.806</b>	<b>-73.480</b>	<b>-742.023</b>	<b>46.783</b>	<b>-55.641</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.129</b>	<b>-727.789</b>	<b>-788.806</b>	<b>-73.480</b>	<b>-742.023</b>	<b>46.783</b>	<b>-55.641</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.129</b>	<b>-727.789</b>	<b>-788.806</b>	<b>-73.480</b>	<b>-742.023</b>	<b>46.783</b>	<b>-55.641</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-820.030</b>	<b>-777.040</b>	<b>-838.057</b>	<b>-73.480</b>	<b>-757.183</b>	<b>80.874</b>	<b>-55.641</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-820.030</b>	<b>-777.040</b>	<b>-838.057</b>	<b>-73.480</b>	<b>-757.183</b>	<b>80.874</b>	<b>-55.641</b>

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	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.267.190</b>	<b>0</b>	<b>1.181.494</b>	<b>-1.085.696</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.237.073</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-321.139</b>	<b>-36.849</b>	<b>-279.666</b>	<b>41.473</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.237.073</b>	<b>200.000</b>	<b>1.946.051</b>	<b>-36.849</b>	<b>901.828</b>	<b>-1.044.223</b>	<b>0</b>



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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.482</b>	<b>-568.237</b>	<b>-563.972</b>	<b>0</b>	<b>-558.704</b>	<b>5.268</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.482</b>	<b>-566.237</b>	<b>-561.972</b>	<b>0</b>	<b>-558.704</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.482</b>	<b>-566.237</b>	<b>-561.972</b>	<b>0</b>	<b>-558.704</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562.482</b>	<b>-566.237</b>	<b>-561.972</b>	<b>0</b>	<b>-558.704</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-562.482</b>	<b>-566.237</b>	<b>-561.972</b>	<b>0</b>	<b>-558.704</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-562.482</b>	<b>-566.237</b>	<b>-561.972</b>	<b>0</b>	<b>-558.704</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.907</b>	<b>-952.339</b>	<b>-750.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.907</b>	<b>-277.339</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>

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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.703</b>	<b>139.765</b>	<b>139.765</b>	<b>0</b>	<b>104.814</b>	<b>-34.951</b>	<b>0</b>
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.416</b>	<b>-683.046</b>	<b>-775.435</b>	<b>-71.359</b>	<b>-1.443.725</b>	<b>-668.290</b>	<b>-9.798</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.713</b>	<b>-543.281</b>	<b>-635.670</b>	<b>-71.359</b>	<b>-1.338.911</b>	<b>-703.241</b>	<b>-9.798</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.713</b>	<b>-543.281</b>	<b>-635.670</b>	<b>-71.359</b>	<b>-1.338.911</b>	<b>-703.241</b>	<b>-9.798</b>

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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.713</b>	<b>-543.281</b>	<b>-635.670</b>	<b>-71.359</b>	<b>-1.338.911</b>	<b>-703.241</b>	<b>-9.798</b>
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
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-664.101</b>	<b>-582.354</b>	<b>-674.744</b>	<b>-71.359</b>	<b>-1.358.597</b>	<b>-683.854</b>	<b>-9.798</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-664.101</b>	<b>-582.354</b>	<b>-674.744</b>	<b>-71.359</b>	<b>-1.358.597</b>	<b>-683.854</b>	<b>-9.798</b>

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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.600</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.631</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.272.269</b>	<b>-312.249</b>	<b>-920</b>	<b>1.271.349</b>	<b>294.980</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.031</b>	<b>-243.000</b>	<b>-200.269</b>	<b>-312.249</b>	<b>-920</b>	<b>199.349</b>	<b>294.980</b>