



# Stadt Bielefeld

## Jahresabschluss 2022

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

# Band II

**Impressum**

Herausgegeben von:



**Stadt Bielefeld**  
Amt für Finanzen

**Verantwortlich für den Inhalt:**

Heike Wemhöner

Stand: Mai 2023

## Inhaltsverzeichnis

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

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

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.019.193	4.649.723	4.649.723	0	7.728.407	3.078.684	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.203	25.358	25.358	0	30.884	5.526	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.824	178.626	178.626	0	133.443	-45.183	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.319.016	20.416.952	20.416.952	0	19.262.107	-1.154.845	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.355.783	16.877.163	16.877.163	0	16.525.573	-351.590	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.813.019</b>	<b>42.147.822</b>	<b>42.147.822</b>	<b>0</b>	<b>43.680.414</b>	<b>1.532.592</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-88.011.752	-95.778.252	-95.778.252	0	-100.642.033	-4.863.781	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.372.369	-52.698.094	-52.698.094	0	-57.022.048	-4.323.954	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.477.394	-19.117.190	-18.925.317	-129.272	-19.723.312	-797.995	321.145
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.771.886	-4.996.417	-5.073.272	-93.000	-3.732.335	1.340.937	16.145
15 -	Transferaufwendungen	-4.243.779	-2.959.385	-2.817.934	-239.440	-4.118.726	-1.300.792	380.891
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.237.096	-22.876.097	-22.843.930	-6.226	-22.729.123	114.807	38.393
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.114.276</b>	<b>-198.425.434</b>	<b>-198.136.799</b>	<b>-467.938</b>	<b>-207.967.577</b>	<b>-9.830.778</b>	<b>756.574</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.301.257</b>	<b>-156.277.612</b>	<b>-155.988.977</b>	<b>-467.938</b>	<b>-164.287.162</b>	<b>-8.298.186</b>	<b>756.574</b>
19 +	Finanzerträge	13.746	1.500	1.500	0	12.397	10.897	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	-121.730	-121.730	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.704</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.333</b>	<b>-110.833</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.287.553</b>	<b>-156.276.112</b>	<b>-155.987.477</b>	<b>-467.938</b>	<b>-164.396.495</b>	<b>-8.409.018</b>	<b>756.574</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-147.287.553</b>	<b>-156.276.112</b>	<b>-155.987.477</b>	<b>-467.938</b>	<b>-164.396.495</b>	<b>-8.409.018</b>	<b>756.574</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.413.896	30.913.106	30.913.106	0	31.534.678	621.572	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.137	-187.241	-187.241	0	-225.846	-38.605	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-119.093.795</b>	<b>-125.550.247</b>	<b>-125.261.612</b>	<b>-467.938</b>	<b>-133.087.664</b>	<b>-7.826.052</b>	<b>756.574</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-119.093.795</b>	<b>-125.550.247</b>	<b>-125.261.612</b>	<b>-467.938</b>	<b>-133.087.664</b>	<b>-7.826.052</b>	<b>756.574</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719	400	400	0	1.501	1.101	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.079	12.079	0	0	-12.079	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.971	62.518	62.518	0	101.662	39.144	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.690</b>	<b>74.997</b>	<b>74.997</b>	<b>0</b>	<b>103.163</b>	<b>28.166</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-860.612	-1.102.563	-1.102.563	0	-993.371	109.192	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.165	-90.258	-90.258	0	-112.700	-22.442	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-791	-1.000	-1.000	0	-379	621	0
15	- Transferaufwendungen	-37.060	-37.030	-37.030	0	-38.560	-1.530	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.891	-302.576	-302.576	0	-296.687	5.889	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.133.519</b>	<b>-1.533.427</b>	<b>-1.533.427</b>	<b>0</b>	<b>-1.441.697</b>	<b>91.729</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.035.829</b>	<b>-1.458.430</b>	<b>-1.458.430</b>	<b>0</b>	<b>-1.338.534</b>	<b>119.896</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.035.829	-1.458.430	-1.458.430	0	-1.338.534	119.896	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.035.829	-1.458.430	-1.458.430	0	-1.338.534	119.896	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.852	157.008	157.008	0	216.054	59.046	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.514	-148.510	-148.510	0	-251.094	-102.584	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.077.491	-1.449.932	-1.449.932	0	-1.373.574	76.358	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.077.491	-1.449.932	-1.449.932	0	-1.373.574	76.358	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0102

Verwaltungsleitung / Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-1.415	-2.000	-2.000	0	-1.372	628	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.415</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.372</b>	<b>628</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.372</b>	<b>628</b>	<b>0</b>

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

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.177	9.000	9.000	0	39.240	30.240	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	1.499	-3.501	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	255	255	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.232	24.221	24.221	0	23.283	-938	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.409</b>	<b>38.221</b>	<b>38.221</b>	<b>0</b>	<b>64.277</b>	<b>26.056</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-360.526	-362.398	-362.398	0	-376.453	-14.055	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.935	-50.064	-26.470	-49.299	-36.628	-10.158	72.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458	-500	-500	0	-1.460	-960	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.840	-46.432	-46.432	0	-48.076	-1.644	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.759</b>	<b>-459.394</b>	<b>-435.800</b>	<b>-49.299</b>	<b>-462.617</b>	<b>-26.818</b>	<b>72.893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-395.349</b>	<b>-421.173</b>	<b>-397.579</b>	<b>-49.299</b>	<b>-398.340</b>	<b>-761</b>	<b>72.893</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-395.349	-421.173	-397.579	-49.299	-398.340	-761	72.893
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-395.349	-421.173	-397.579	-49.299	-398.340	-761	72.893
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.419	17.534	17.534	0	17.534	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.408	-46.510	-46.510	0	-45.890	619	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-421.338	-450.148	-426.554	-49.299	-426.696	-142	72.893
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-421.338	-450.148	-426.554	-49.299	-426.696	-142	72.893

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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.194	1.194	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.194</b>	<b>1.194</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.	-458	-1.000	-1.000	0	-2.198	-1.198	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-458</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.198</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-458</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.005</b>	<b>-5</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter</b>					
H01031	Beratene Personen (Frauen/LSBTI*) (Personen)	2.016,00	2.041,00	2.006,00	-35,00
H01032	Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	412,00	414,00	425,00	11,00
H01033	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	116,00	241,00	302,00	61,00
H01034	Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	336,00	360,00	360,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.454,77	1.496,75	1.478,22	-18,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,57	11,02	16,09	5,07

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263	263	263	0	263	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.354	86.354	86.354	0	88.003	1.649	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.617</b>	<b>86.617</b>	<b>86.617</b>	<b>0</b>	<b>88.266</b>	<b>1.649</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-805.424	-906.825	-906.825	0	-823.346	83.479	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-934	-934	0	0	934	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263	-383	-383	0	-263	120	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.669	-79.911	-79.911	0	-71.467	8.444	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-867.356</b>	<b>-988.053</b>	<b>-988.053</b>	<b>0</b>	<b>-895.076</b>	<b>92.977</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-780.739</b>	<b>-901.436</b>	<b>-901.436</b>	<b>0</b>	<b>-806.810</b>	<b>94.626</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-780.739	-901.436	-901.436	0	-806.810	94.626	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-780.739	-901.436	-901.436	0	-806.810	94.626	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.208	76.319	76.319	0	76.319	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.120	-72.460	-72.460	0	-83.250	-10.790	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-778.651	-897.577	-897.577	0	-813.741	83.836	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-778.651	-897.577	-897.577	0	-813.741	83.836	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0104

Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-209	-5.120	-5.120	0	0	5.120	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-209</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-209</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.120</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0104 Beschäftigtenvertretung  
 10104 Beschäftigtenvertretung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117	42	42	0	4.379	4.337	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.875	111.566	111.566	0	112.029	463	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.992</b>	<b>111.608</b>	<b>111.608</b>	<b>0</b>	<b>116.408</b>	<b>4.799</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.029.380	-1.283.349	-1.283.349	0	-1.113.837	169.512	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.561	-15.056	-15.056	0	-146	14.910	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.117	-5.598	-5.177	0	-4.379	798	421
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.843	-103.405	-98.627	0	-85.672	12.955	4.778
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.123.902</b>	<b>-1.407.409</b>	<b>-1.402.209</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.034</b>	<b>198.175</b>	<b>5.199</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.012.909</b>	<b>-1.295.800</b>	<b>-1.290.601</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.626</b>	<b>202.974</b>	<b>5.199</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.012.909	-1.295.800	-1.290.601	0	-1.087.626	202.974	5.199
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.012.909	-1.295.800	-1.290.601	0	-1.087.626	202.974	5.199
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.694	100.523	100.523	0	99.404	-1.120	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.354	-154.881	-154.881	0	-114.206	40.675	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.017.569	-1.350.158	-1.344.959	0	-1.102.428	242.530	5.199
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.017.569	-1.350.158	-1.344.959	0	-1.102.428	242.530	5.199

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-2.241	-6.000	-5.545	0	-4.683	862	455
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.241</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.545</b>	<b>0</b>	<b>-4.683</b>	<b>862</b>	<b>455</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.241</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.545</b>	<b>0</b>	<b>-4.683</b>	<b>862</b>	<b>455</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0105 Rechnungsprüfung  
 10105 Rechnungsprüfung

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649	993	993	0	2.946	1.952	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	100	100	0	114	14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912.457	3.469.028	3.469.028	0	2.926.132	-542.896	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.914.260</b>	<b>3.470.121</b>	<b>3.470.121</b>	<b>0</b>	<b>2.929.191</b>	<b>-540.930</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.206.356	-2.543.281	-2.543.281	0	-2.199.294	343.988	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.237	-42.532	-42.532	0	-357.923	-315.391	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.955	-13.361	-13.361	0	-4.960	8.401	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855.944	-4.369.031	-4.352.305	0	-3.679.706	672.598	16.726
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.286.493</b>	<b>-6.968.205</b>	<b>-6.951.479</b>	<b>0</b>	<b>-6.241.882</b>	<b>709.596</b>	<b>16.726</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.372.233</b>	<b>-3.498.084</b>	<b>-3.481.357</b>	<b>0</b>	<b>-3.312.691</b>	<b>168.666</b>	<b>16.726</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-4.372.233	-3.498.084	-3.481.357	0	-3.312.691	168.666	16.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.372.233	-3.498.084	-3.481.357	0	-3.312.691	168.666	16.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.594.614	3.758.080	3.758.080	0	3.700.656	-57.424	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.917	-629.667	-629.667	0	-609.836	19.830	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.329.536	-369.670	-352.944	0	-221.872	131.072	16.726
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.329.536	-369.670	-352.944	0	-221.872	131.072	16.726

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.238	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.238</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.	-3.136	-63.559	-39.639	0	-10.486	29.153	23.920
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.136</b>	<b>-63.559</b>	<b>-39.639</b>	<b>0</b>	<b>-10.486</b>	<b>29.153</b>	<b>23.920</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.899</b>	<b>-63.559</b>	<b>-39.639</b>	<b>0</b>	<b>-10.486</b>	<b>29.153</b>	<b>23.920</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0106 Zentrale Dienste  
 10106 Zentrale Dienste

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124	0	0	0	687	687	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	0	0	440	440	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.228	30.954	30.954	0	26.302	-4.652	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.872</b>	<b>30.954</b>	<b>30.954</b>	<b>0</b>	<b>27.430</b>	<b>-3.524</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-556.123	-666.702	-666.702	0	-555.687	111.015	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.991	-302.781	-126.527	0	-170.697	-44.170	176.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.124	-1.766	-1.766	0	-687	1.078	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.873	-264.482	-264.482	0	-261.955	2.527	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.111</b>	<b>-1.235.730</b>	<b>-1.059.476</b>	<b>0</b>	<b>-989.026</b>	<b>70.450</b>	<b>176.254</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.239</b>	<b>-1.204.776</b>	<b>-1.028.522</b>	<b>0</b>	<b>-961.596</b>	<b>66.926</b>	<b>176.254</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-959.239	-1.204.776	-1.028.522	0	-961.596	66.926	176.254
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-959.239	-1.204.776	-1.028.522	0	-961.596	66.926	176.254
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.364	289.567	289.567	0	283.950	-5.617	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.625	-131.288	-131.288	0	-137.554	-6.267	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-803.501	-1.046.496	-870.242	0	-815.200	55.042	176.254
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-803.501	-1.046.496	-870.242	0	-815.200	55.042	176.254

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-3.638	-5.175	-5.175	0	-7.312	-2.137	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.638</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>-7.312</b>	<b>-2.137</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.638</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>-7.312</b>	<b>-2.137</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 10107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
H01070	Kontakte Partizipation extern (Stück)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
H01071	Kommunikationskontakte (Stück)	5.500,80	8.400,00	8.400,00	0,00
H01072	Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80,40	80,00	80,40	0,40
H01073	Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	2.500.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
H01075	Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90,00	90,00	90,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.551,63	4.325,06	3.508,63	-816,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,26	28,41	32,46	4,05

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0108 Personalmanagement

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

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.378	43.400	43.400	0	21.260	-22.140	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.378</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>21.260</b>	<b>-22.140</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.	-30.395	-96.100	-89.701	0	-20.646	69.055	6.399
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-30.395</b>	<b>-96.100</b>	<b>-89.701</b>	<b>0</b>	<b>-20.646</b>	<b>69.055</b>	<b>6.399</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.017</b>	<b>-52.700</b>	<b>-46.301</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>46.915</b>	<b>6.399</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0108 Personalmanagement  
 10108 Personalmanagement

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.599	84.247	84.247	0	135.262	51.015	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.572	10.624	10.624	0	10.777	153	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.716	169.934	169.934	0	184.904	14.970	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.109	58.000	58.000	0	144.105	86.105	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>724.995</b>	<b>322.805</b>	<b>322.805</b>	<b>0</b>	<b>475.048</b>	<b>152.243</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.104.046	-7.350.931	-7.350.931	0	-7.759.476	-408.545	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.300	-50.079	-47.079	0	-81.600	-34.521	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.356	-916	-916	0	-2.866	-1.950	0
15	- Transferaufwendungen	-360.006	-1.500	-1.500	0	-900	600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.036	-1.094.319	-1.094.229	-584	-1.159.035	-64.806	674
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.590.744</b>	<b>-8.497.745</b>	<b>-8.494.655</b>	<b>-584</b>	<b>-9.003.877</b>	<b>-509.222</b>	<b>3.674</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.865.749</b>	<b>-8.174.940</b>	<b>-8.171.850</b>	<b>-584</b>	<b>-8.528.829</b>	<b>-356.979</b>	<b>3.674</b>
19	+ Finanzerträge	13.746	1.500	1.500	0	12.397	10.897	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-121.730	-121.730	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>13.746</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.333</b>	<b>-110.833</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-7.852.003	-8.173.440	-8.170.350	-584	-8.638.161	-467.812	3.674
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.852.003	-8.173.440	-8.170.350	-584	-8.638.161	-467.812	3.674
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.873.674	5.337.563	5.337.563	0	5.024.592	-312.972	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.495	-1.789.423	-1.789.423	0	-1.844.379	-54.956	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-4.679.823	-4.625.300	-4.622.209	-584	-5.457.949	-835.740	3.674
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-4.679.823	-4.625.300	-4.622.209	-584	-5.457.949	-835.740	3.674

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <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.	-18.145	-21.058	-22.564	-2.180	-7.188	15.376	674
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-18.145</b>	<b>-21.058</b>	<b>-22.564</b>	<b>-2.180</b>	<b>-7.188</b>	<b>15.376</b>	<b>674</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.145</b>	<b>-21.058</b>	<b>-22.564</b>	<b>-2.180</b>	<b>-7.188</b>	<b>15.376</b>	<b>674</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	96,73	100,00	107,86	7,86
H01094	Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	36.868,93	36.905,47	38.601,76	1.696,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,85	0,79	0,82	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,56	62,92	58,90	-4,02

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.565	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.280	73.280	73.280	0	180.525	107.245	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.845</b>	<b>73.280</b>	<b>73.280</b>	<b>0</b>	<b>180.525</b>	<b>107.245</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.259.644	-2.395.370	-2.395.370	0	-2.030.924	364.446	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.245	-120.454	-120.454	0	-12.350	108.104	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-500	-500	0	0	500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.915	-277.423	-277.423	0	-121.344	156.079	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.425.140</b>	<b>-2.793.747</b>	<b>-2.793.747</b>	<b>0</b>	<b>-2.164.618</b>	<b>629.129</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.162.295</b>	<b>-2.720.467</b>	<b>-2.720.467</b>	<b>0</b>	<b>-1.984.093</b>	<b>736.374</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.162.295	-2.720.467	-2.720.467	0	-1.984.093	736.374	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.162.295	-2.720.467	-2.720.467	0	-1.984.093	736.374	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.125	156.557	156.557	0	156.557	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.924	-167.765	-167.765	0	-193.479	-25.714	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.488.093	-2.731.675	-2.731.675	0	-2.021.015	710.660	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.488.093	-2.731.675	-2.731.675	0	-2.021.015	710.660	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0110

Organisationsentwicklung u. IT-Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-3.987	-42.000	-42.000	0	-2.523	39.477	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.987</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.523</b>	<b>39.477</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.987</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.523</b>	<b>39.477</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.10: Organisationsentwickl. und IT-Steuerung</b>					
H01101	neue, bzw. geänderte Regelungen (Stück)	4,00	10,00	8,00	-2,00
H01103	Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	86,00	75,00	67,00	-8,00
H01104	Projekte (Stück)	32,00	100,00	26,00	-74,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.351,51	8.761,87	6.854,93	-1.906,94
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,19	0,15	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,97	7,76	14,30	6,54

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0111 Recht

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

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0111 Recht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-400	-400	0	-1.356	-956	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.356</b>	<b>-956</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-1.356</b>	<b>-956</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0111 Recht  
 10111 Recht

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0112 Schwerbehindertenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-197.239	-189.989	-189.989	0	-223.362	-33.373	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.918	-11.985	-11.985	0	-12.344	-359	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.209</b>	<b>-201.974</b>	<b>-201.974</b>	<b>0</b>	<b>-235.706</b>	<b>-33.733</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.209</b>	<b>-201.974</b>	<b>-201.974</b>	<b>0</b>	<b>-235.706</b>	<b>-33.733</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-211.209	-201.974	-201.974	0	-235.706	-33.733	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-211.209	-201.974	-201.974	0	-235.706	-33.733	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.093	-10.311	-10.311	0	-34.841	-24.530	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-243.302	-212.285	-212.285	0	-270.547	-58.262	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-243.302	-212.285	-212.285	0	-270.547	-58.262	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0112 Schwerbehindertenvertretung  
 10112 Schwerbehindertenvertretung

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0114 Immobilienservicebetrieb (ISB)  
 10114 Immobilienservicebetrieb (ISB)

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

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

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0115

Informations- und Kommunikationstechnik

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0115 Informations- und Kommunikationstechnik  
 10115 Informations- und Kommunikationstechnik

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.503	43.103	43.103	0	38.849	-4.254	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10.000	10.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.503</b>	<b>43.103</b>	<b>43.103</b>	<b>0</b>	<b>48.849</b>	<b>5.746</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-644.725	-623.448	-623.448	0	-671.051	-47.603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.134	-61.609	-77.986	-36.377	-44.009	33.977	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-252	-252	0	0	252	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.631	-1.391.403	-1.391.403	0	-1.452.643	-61.240	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.112.490</b>	<b>-2.076.712</b>	<b>-2.093.089</b>	<b>-36.377</b>	<b>-2.167.704</b>	<b>-74.615</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.073.987</b>	<b>-2.033.609</b>	<b>-2.049.986</b>	<b>-36.377</b>	<b>-2.118.855</b>	<b>-68.869</b>	<b>20.000</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.073.987	-2.033.609	-2.049.986	-36.377	-2.118.855	-68.869	20.000	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<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>	-2.073.987	-2.033.609	-2.049.986	-36.377	-2.118.855	-68.869	20.000	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.396	8.802	8.802	0	8.802	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.706	-65.303	-65.303	0	-67.224	-1.922	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.128.298	-2.090.110	-2.106.487	-36.377	-2.177.277	-70.791	20.000	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.128.298	-2.090.110	-2.106.487	-36.377	-2.177.277	-70.791	20.000	

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0116

Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.</b>					
H01161	Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	2,46	-5,00	7,00	12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.416,51	6.337,32	6.496,88	159,56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,14	0,14	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,16	2,42	2,58	0,16

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0117 Digitalisierungsbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	339.385	339.385	0	3.081	-336.304	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>339.385</b>	<b>339.385</b>	<b>0</b>	<b>3.081</b>	<b>-336.304</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-546.508	-546.508	0	-407.586	138.923	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-433.455	-433.455	0	-80.822	352.633	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-21.486	-21.486	0	-8.222	13.264	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-131.850	-131.850	0	-62.951	68.899	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.300</b>	<b>-1.133.300</b>	<b>0</b>	<b>-560.581</b>	<b>572.718</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-793.915</b>	<b>-793.915</b>	<b>0</b>	<b>-557.500</b>	<b>236.415</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0	-793.915	-793.915	0	-557.500	236.415	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-793.915	-793.915	0	-557.500	236.415	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.588	-44.588	0	-21.271	23.318	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	0	-838.503	-838.503	0	-578.771	259.732	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0	-838.503	-838.503	0	-578.771	259.732	0

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0117 Digitalisierungsbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-2.157.667	-2.129.340	0	-60.044	2.069.296	28.327
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.157.667</b>	<b>-2.129.340</b>	<b>0</b>	<b>-60.044</b>	<b>2.069.296</b>	<b>28.327</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.157.667</b>	<b>-2.129.340</b>	<b>0</b>	<b>-60.044</b>	<b>2.069.296</b>	<b>28.327</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0117 Digitalisierungsbüro  
 10117 Digitalisierungsbüro und DMR OWL

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	546	546	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.767	30.941	30.941	0	30.941	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.767</b>	<b>30.941</b>	<b>30.941</b>	<b>0</b>	<b>31.487</b>	<b>546</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.349	-605.118	-605.118	0	-529.938	75.179	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-20.776	-20.776	0	-40	20.736	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	-700	0	-546	154	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.360	-59.543	-60.655	-1.112	-38.696	21.959	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.724</b>	<b>-686.137</b>	<b>-687.249</b>	<b>-1.112</b>	<b>-569.220</b>	<b>118.029</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.957</b>	<b>-655.196</b>	<b>-656.308</b>	<b>-1.112</b>	<b>-537.732</b>	<b>118.575</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-426.957	-655.196	-656.308	-1.112	-537.732	118.575	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-426.957	-655.196	-656.308	-1.112	-537.732	118.575	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.931	26.832	26.832	0	26.832	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.820	-60.710	-60.710	0	-44.111	16.598	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-435.846	-689.074	-690.186	-1.112	-555.012	135.174	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-435.846	-689.074	-690.186	-1.112	-555.012	135.174	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0118

Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <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.	-1.326	-4.000	-5.112	-1.112	-2.014	3.098	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.326</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.112</b>	<b>-1.112</b>	<b>-2.014</b>	<b>3.098</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.326</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.112</b>	<b>-1.112</b>	<b>-2.014</b>	<b>3.098</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0118 Verwaltungsleitung-Dez.Inneres/Finanzen  
 10118 Verwaltungsleitung -Dez.Inneres/Finanzen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.399	0	0	0	15.000	15.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-418.088	-406.975	-406.975	0	-426.151	-19.176	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.749	-10.790	-10.790	0	-1.023	9.767	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399	-668	-668	0	0	668	0
15	- Transferaufwendungen	-64.898	0	0	0	-72.582	-72.582	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.900	-43.706	-43.706	0	-41.091	2.615	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.034</b>	<b>-462.139</b>	<b>-462.139</b>	<b>0</b>	<b>-540.846</b>	<b>-78.707</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.635</b>	<b>-462.139</b>	<b>-462.139</b>	<b>0</b>	<b>-525.846</b>	<b>-63.707</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-507.635	-462.139	-462.139	0	-525.846	-63.707	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-507.635	-462.139	-462.139	0	-525.846	-63.707	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.701	-42.699	-42.699	0	-34.728	7.971	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-542.336	-504.839	-504.839	0	-560.574	-55.736	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-542.336	-504.839	-504.839	0	-560.574	-55.736	0	

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0119

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-399	-1.668	-1.668	0	0	1.668	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-399</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.668</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-399</b>	<b>-1.668</b>	<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.668</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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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)	1.645,24	1.493,61	1.673,18	179,57
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,76	0,00	2,61	2,61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	590	590	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-217.020	-441.878	-441.878	0	-389.584	52.294	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-414	-414	0	0	414	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-800	0	-795	5	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.409	-32.576	-32.576	0	-27.105	5.471	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.429</b>	<b>-475.668</b>	<b>-475.668</b>	<b>0</b>	<b>-417.483</b>	<b>58.185</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.429</b>	<b>-475.668</b>	<b>-475.668</b>	<b>0</b>	<b>-416.894</b>	<b>58.774</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-243.429	-475.668	-475.668	0	-416.894	58.774	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-243.429	-475.668	-475.668	0	-416.894	58.774	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.963	966.829	966.829	0	1.061.950	95.122	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030.999	-1.006.472	-1.006.472	0	-1.095.194	-88.723	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-272.465	-515.311	-515.311	0	-450.137	65.173	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-272.465	-515.311	-515.311	0	-450.137	65.173	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0120

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-1.709	-909	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.709</b>	<b>-909</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>-1.709</b>	<b>-909</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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	803,73	1.524,59	1.310,25	-214,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,13	0,13

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	410	410	0	1.463	1.052	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>1.463</b>	<b>1.052</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-902.856	-724.378	-724.378	0	-752.795	-28.418	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.305	-269	-269	0	-5.038	-4.769	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.996	-3.977	-3.977	0	-1.758	2.219	0
15	- Transferaufwendungen	0	-400.000	-400.000	0	-333.932	66.068	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.737	-49.562	-49.562	0	-41.790	7.772	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.134.895</b>	<b>-1.178.186</b>	<b>-1.178.186</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.313</b>	<b>42.873</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.134.484</b>	<b>-1.177.775</b>	<b>-1.177.775</b>	<b>0</b>	<b>-1.133.850</b>	<b>43.925</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.134.484	-1.177.775	-1.177.775	0	-1.133.850	43.925	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.134.484	-1.177.775	-1.177.775	0	-1.133.850	43.925	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.025	-48.361	-48.361	0	-57.659	-9.298	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.199.509	-1.226.136	-1.226.136	0	-1.191.509	34.627	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.199.509	-1.226.136	-1.226.136	0	-1.191.509	34.627	0	

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0121

Verw.Leitungs-Dez.Wirtschaft-Stadtentw.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-37.122	-2.000	-5.545	-3.545	-5.008	537	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-37.122</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.545</b>	<b>-3.545</b>	<b>-5.008</b>	<b>537</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.122</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.545</b>	<b>-3.545</b>	<b>-5.008</b>	<b>537</b>	<b>0</b>

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	207	207	0	69.381	69.174	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>219</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>69.381</b>	<b>69.174</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-411.795	-398.255	-398.255	0	-399.484	-1.229	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.536	-18.536	0	-697	17.839	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-1.164	-1.164	0	-206	958	0
15	- Transferaufwendungen	-145.420	0	0	0	-69.174	-69.174	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.219	-74.475	-74.475	0	-76.617	-2.142	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645.653</b>	<b>-492.430</b>	<b>-492.430</b>	<b>0</b>	<b>-546.178</b>	<b>-53.748</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-645.434</b>	<b>-492.223</b>	<b>-492.223</b>	<b>0</b>	<b>-476.797</b>	<b>15.426</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-645.434	-492.223	-492.223	0	-476.797	15.426	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-645.434	-492.223	-492.223	0	-476.797	15.426	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909	1.410	1.410	0	1.184	-227	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.438	-47.345	-47.345	0	-43.220	4.125	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-679.963	-538.157	-538.157	0	-518.833	19.324	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-679.963	-538.157	-538.157	0	-518.833	19.324	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0122

VerwaltungsI. -Dez.Soziales/Integration

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-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>0</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>0</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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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)	2.006,44	1.592,79	1.709,93	117,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,04	11,80	11,76

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962	2.027	2.027	0	4.624	2.597	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.226	133.800	133.800	0	175.438	41.638	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.188</b>	<b>135.827</b>	<b>135.827</b>	<b>0</b>	<b>180.062</b>	<b>44.235</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.283.392	-1.369.458	-1.369.458	0	-1.385.511	-16.053	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546	-783	-783	0	-1.033	-250	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.002	-3.567	-2.804	0	-3.188	-385	763
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.716	-160.665	-160.875	-210	-145.736	15.139	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.460.656</b>	<b>-1.534.473</b>	<b>-1.533.920</b>	<b>-210</b>	<b>-1.535.468</b>	<b>-1.548</b>	<b>763</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.311.468</b>	<b>-1.398.646</b>	<b>-1.398.093</b>	<b>-210</b>	<b>-1.355.406</b>	<b>42.687</b>	<b>763</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.311.468	-1.398.646	-1.398.093	-210	-1.355.406	42.687	763
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.311.468	-1.398.646	-1.398.093	-210	-1.355.406	42.687	763
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.847	-167.903	-167.903	0	-236.224	-68.320	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.541.315	-1.566.549	-1.565.996	-210	-1.591.630	-25.634	763
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.541.315	-1.566.549	-1.565.996	-210	-1.591.630	-25.634	763

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <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.	-935	-4.500	-3.947	-210	-1.037	2.910	763
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-935</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.947</b>	<b>-210</b>	<b>-1.037</b>	<b>2.910</b>	<b>763</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-935</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.947</b>	<b>-210</b>	<b>-1.037</b>	<b>2.910</b>	<b>763</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0124 BürgerServiceCenter (BSC)  
 10124 BürgerServiceCenter (BSC)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664	446	446	0	2.829	2.384	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.919	185.924	185.924	0	260.505	74.581	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.583</b>	<b>186.370</b>	<b>186.370</b>	<b>0</b>	<b>263.334</b>	<b>76.965</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-892.633	-1.089.648	-1.089.648	0	-919.737	169.911	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927	-13.300	-3.300	0	-15.492	-12.192	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-666	-2.738	-2.738	0	-3.073	-335	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.001	-88.436	-88.436	0	-243.527	-155.091	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-958.226</b>	<b>-1.194.122</b>	<b>-1.184.122</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.830</b>	<b>2.292</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.643</b>	<b>-1.007.752</b>	<b>-997.752</b>	<b>0</b>	<b>-918.495</b>	<b>79.257</b>	<b>10.000</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-681.643	-1.007.752	-997.752	0	-918.495	79.257	10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-681.643	-1.007.752	-997.752	0	-918.495	79.257	10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.722	53.458	53.458	0	54.449	991	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.734	-70.104	-70.104	0	-75.448	-5.345	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-693.655	-1.024.398	-1.014.398	0	-939.495	74.903	10.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-693.655	-1.024.398	-1.014.398	0	-939.495	74.903	10.000

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0126

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.905	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.905</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.	-3.095	-24.500	-24.396	0	-23.125	1.271	104
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.095</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.396</b>	<b>0</b>	<b>-23.125</b>	<b>1.271</b>	<b>104</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-190</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.396</b>	<b>0</b>	<b>-23.125</b>	<b>1.271</b>	<b>104</b>

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.288	1.159.790	1.159.790	0	1.250.264	90.474	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.908	900	900	0	1.125	225	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	0	0	0	234	234	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>870.524</b>	<b>1.160.690</b>	<b>1.160.690</b>	<b>0</b>	<b>1.251.623</b>	<b>90.933</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-859.151	-1.155.599	-1.155.599	0	-949.565	206.034	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.953	-269.460	-269.460	0	-89.950	179.510	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.172	-1.910	-1.910	0	-4.407	-2.497	0
15	- Transferaufwendungen	-451.640	-363.320	-363.320	0	-642.451	-279.131	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.277	-512.326	-512.326	0	-488.368	23.958	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.699.193</b>	<b>-2.302.615</b>	<b>-2.302.615</b>	<b>0</b>	<b>-2.174.740</b>	<b>127.874</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.669</b>	<b>-1.141.925</b>	<b>-1.141.925</b>	<b>0</b>	<b>-923.117</b>	<b>218.807</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
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-828.669	-1.141.925	-1.141.925	0	-923.117	218.807	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-828.669	-1.141.925	-1.141.925	0	-923.117	218.807	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.990	-125.777	-125.777	0	-140.908	-15.131	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-951.660	-1.267.702	-1.267.702	0	-1.064.026	203.676	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-951.660	-1.267.702	-1.267.702	0	-1.064.026	203.676	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0127

Kommunale Integrationsarbeit /-förderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	26.272	0	0	0	18.007	18.007	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>26.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.007</b>	<b>18.007</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.	-13.251	-3.000	-3.226	-14.923	-17.493	-14.267	14.697
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.251</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.226</b>	<b>-14.923</b>	<b>-17.493</b>	<b>-14.267</b>	<b>14.697</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.021</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.226</b>	<b>-14.923</b>	<b>514</b>	<b>3.740</b>	<b>14.697</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0127 Kommunale Integrationsarbeit /-förderung  
 10127 Kommunale Integrationsarbeit/-förderung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.606	1.153.724	1.153.724	0	2.529.079	1.375.355	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	1.200	1.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.707.806</b>	<b>1.153.724</b>	<b>1.153.724</b>	<b>0</b>	<b>2.530.279</b>	<b>1.376.555</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.163.491	-1.413.206	-1.413.206	0	-1.287.159	126.047	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.506	-656.183	-651.238	-7.055	-804.036	-152.798	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.753	-7.692	7.158	0	-33.069	-40.227	14.850
15	- Transferaufwendungen	-2.130.579	-1.118.436	-976.985	-239.440	-1.750.957	-773.972	380.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.655	-228.943	-231.073	-4.000	-228.162	2.911	1.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.326.984</b>	<b>-3.424.460</b>	<b>-3.265.344</b>	<b>-250.495</b>	<b>-4.103.383</b>	<b>-838.039</b>	<b>409.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.619.178</b>	<b>-2.270.736</b>	<b>-2.111.620</b>	<b>-250.495</b>	<b>-1.573.104</b>	<b>538.516</b>	<b>409.611</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-42</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.619.220	-2.270.736	-2.111.620	-250.495	-1.573.104	538.516	409.611
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.619.220	-2.270.736	-2.111.620	-250.495	-1.573.104	538.516	409.611
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.836	-88.875	-88.875	0	-112.447	-23.573	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.722.056	-2.359.610	-2.200.494	-250.495	-1.685.551	514.943	409.611
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.722.056	-2.359.610	-2.200.494	-250.495	-1.685.551	514.943	409.611

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0131 Büro für Sozialplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.376	0	0	0	902	902	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902</b>	<b>902</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.	-7.471	-9.000	7.720	0	-22.808	-30.528	16.720
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.471</b>	<b>-9.000</b>	<b>7.720</b>	<b>0</b>	<b>-22.808</b>	<b>-30.528</b>	<b>16.720</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.095</b>	<b>-9.000</b>	<b>7.720</b>	<b>0</b>	<b>-21.905</b>	<b>-29.625</b>	<b>16.720</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0131 Büro für Sozialplanung  
 10131 Integrierte Sozialplanung und Prävention

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.931	9.871	9.871	0	9.871	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.931</b>	<b>9.871</b>	<b>9.871</b>	<b>0</b>	<b>9.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.012	-142.549	-142.549	0	-172.802	-30.252	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-198	-198	0	0	198	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	0	500	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464	-4.432	-4.432	0	-1.613	2.819	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.476</b>	<b>-147.679</b>	<b>-147.679</b>	<b>0</b>	<b>-174.415</b>	<b>-26.735</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.545</b>	<b>-137.808</b>	<b>-137.808</b>	<b>0</b>	<b>-164.544</b>	<b>-26.735</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-132.545	-137.808	-137.808	0	-164.544	-26.735	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-132.545	-137.808	-137.808	0	-164.544	-26.735	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.963	8.561	8.561	0	8.561	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402	-1.301	-1.301	0	-932	369	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-121.984	-130.549	-130.549	0	-156.915	-26.366	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-121.984	-130.549	-130.549	0	-156.915	-26.366	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit</b>					
H01320	interne Beratungen (Stück)	1.486,00	1.176,00	340,00	-836,00
H01326	externe Beratungen (Stück)	281,00	285,00	176,00	-109,00
H01327	anlassbezogene Kontrollen (Stück)	24,00	24,00	140,00	116,00
H01328	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	35,00	21,00	66,00	45,00
H01329	Koordination nach IFG (Stück)	47,00	30,00	45,00	15,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	430,32	440,77	509,73	68,96
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,38	12,37	10,51	-1,86

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149	0	0	0	25	25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.996	-21.917	-21.917	0	-21.813	104	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41	-39	-39	0	-17	23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149	-39	-39	0	-25	14	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.547	-5.857	-5.923	-66	-2.934	2.988	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.733</b>	<b>-27.852</b>	<b>-27.918</b>	<b>-66</b>	<b>-24.789</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.584</b>	<b>-27.852</b>	<b>-27.918</b>	<b>-66</b>	<b>-24.764</b>	<b>3.154</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-29.584	-27.852	-27.918	-66	-24.764	3.154	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-29.584	-27.852	-27.918	-66	-24.764	3.154	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.801	-25.605	-25.605	0	-26.961	-1.357	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-53.385	-53.457	-53.522	-66	-51.725	1.797	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-53.385	-53.457	-53.522	-66	-51.725	1.797	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0161 Finanz- und Personalausschuss  
 10161 Finanz- und Personalausschuss

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0162 Rechnungsprüfungsausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	3	3	0	350	346	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>346</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.605	-32.436	-32.436	0	-29.884	2.552	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169	-447	-414	0	-350	64	34
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293	-3.441	-3.441	0	-3.353	88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.067</b>	<b>-36.324</b>	<b>-36.290</b>	<b>0</b>	<b>-33.587</b>	<b>2.704</b>	<b>34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.898</b>	<b>-36.320</b>	<b>-36.287</b>	<b>0</b>	<b>-33.237</b>	<b>3.050</b>	<b>34</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-31.898	-36.320	-36.287	0	-33.237	3.050	34
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-31.898	-36.320	-36.287	0	-33.237	3.050	34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665	-4.203	-4.203	0	-3.084	1.120	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-34.563	-40.524	-40.490	0	-36.320	4.170	34
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-34.563	-40.524	-40.490	0	-36.320	4.170	34

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0162 Rechnungsprüfungsausschuss  
 10162 Rechnungsprüfungsausschuss

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0163 Bürgerausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-7.477	-6.964	-6.964	0	-7.710	-746	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841	-834	-834	0	-849	-15	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.317</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</b>	<b>0</b>	<b>-8.559</b>	<b>-761</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.317</b>	<b>-7.798</b>	<b>-7.798</b>	<b>0</b>	<b>-8.559</b>	<b>-761</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.317	-7.798	-7.798	0	-8.559	-761	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-8.317	-7.798	-7.798	0	-8.559	-761	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646	-670	-670	0	-672	-2	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-8.963	-8.468	-8.468	0	-9.231	-763	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-8.963	-8.468	-8.468	0	-9.231	-763	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0163 Bürgerausschuss  
 10163 Bürgerausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	15,00	60,00	8,00	-52,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	26,44	25,05	26,83	1,78

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0164 Schulausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819	7	7	0	66.382	66.376	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	216	216	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.819</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>66.598</b>	<b>66.591</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.636	-103.532	-103.532	0	-149.452	-45.920	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098	-1.292	-1.292	0	-4.808	-3.515	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.876	-639	-639	0	-53.545	-52.906	0
15	- Transferaufwendungen	-73	-40	-40	0	-13.747	-13.707	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.081	-16.603	-16.603	0	-47.990	-31.387	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.765</b>	<b>-122.107</b>	<b>-122.107</b>	<b>0</b>	<b>-269.542</b>	<b>-147.435</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.946</b>	<b>-122.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-202.944</b>	<b>-80.844</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-107.946	-122.100	-122.100	0	-202.944	-80.844	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-107.946	-122.100	-122.100	0	-202.944	-80.844	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.510	-22.835	-22.835	0	-65.400	-42.564	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-153.457	-144.935	-144.935	0	-268.343	-123.408	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-153.457	-144.935	-144.935	0	-268.343	-123.408	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0164 Schulausschuss  
 10164 Schulausschuss

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0165 StEA

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	20	20	0	667	647	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>667</b>	<b>647</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.056	-133.672	-133.672	0	-95.189	38.483	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.720	-45	-9.588	-36.541	-7.002	2.586	26.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410	-659	-659	0	-672	-12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.676	-10.916	-10.916	0	-12.360	-1.444	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.862</b>	<b>-145.292</b>	<b>-154.835</b>	<b>-36.541</b>	<b>-115.223</b>	<b>39.613</b>	<b>26.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.456</b>	<b>-145.272</b>	<b>-154.815</b>	<b>-36.541</b>	<b>-114.555</b>	<b>40.260</b>	<b>26.998</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-107.456	-145.272	-154.815	-36.541	-114.555	40.260	26.998	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-107.456	-145.272	-154.815	-36.541	-114.555	40.260	26.998	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.703	-16.079	-16.079	0	-16.341	-262	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-121.159	-161.351	-170.894	-36.541	-130.896	39.998	26.998	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-121.159	-161.351	-170.894	-36.541	-130.896	39.998	26.998	

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0165 StEA  
 10165 StEA

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150	2.441	2.441	0	65.142	62.701	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.150</b>	<b>2.441</b>	<b>2.441</b>	<b>0</b>	<b>65.142</b>	<b>62.701</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.737	-77.753	-77.753	0	-78.472	-719	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276	-5.189	-5.189	0	-7.277	-2.087	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.613	-3.367	-3.367	0	-65.016	-61.649	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-75	-75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.331	-35.208	-34.120	-55	-29.291	4.829	1.144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.957</b>	<b>-121.518</b>	<b>-120.429</b>	<b>-55</b>	<b>-180.130</b>	<b>-59.701</b>	<b>1.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.807</b>	<b>-119.077</b>	<b>-117.988</b>	<b>-55</b>	<b>-114.988</b>	<b>3.000</b>	<b>1.144</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-111.807	-119.077	-117.988	-55	-114.988	3.000	1.144
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-111.807	-119.077	-117.988	-55	-114.988	3.000	1.144
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.444	-39.760	-39.760	0	-40.956	-1.196	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-148.250	-158.837	-157.748	-55	-155.944	1.804	1.144
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-148.250	-158.837	-157.748	-55	-155.944	1.804	1.144

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0166 SGA, Seniorenrat, Beiräte  
 10166 SGA, Seniorenrat, Beiräte

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

C0\_01

Innere Verwaltung

C0\_0167

JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33	49	49	0	2.910	2.861	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>2.910</b>	<b>2.861</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.857	-229.838	-229.838	0	-112.060	117.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971	-6.731	-6.731	0	-249	6.482	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38	-72	5	0	-2.888	-2.893	77
15	- Transferaufwendungen	0	-596	-596	0	0	596	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.689	-25.336	-25.336	0	-24.593	743	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.555</b>	<b>-262.573</b>	<b>-262.496</b>	<b>0</b>	<b>-139.789</b>	<b>122.707</b>	<b>77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.522</b>	<b>-262.524</b>	<b>-262.447</b>	<b>0</b>	<b>-136.879</b>	<b>125.568</b>	<b>77</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-106.522	-262.524	-262.447	0	-136.879	125.568	77
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-106.522	-262.524	-262.447	0	-136.879	125.568	77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300	-40.822	-40.822	0	-39.285	1.537	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-133.822	-303.346	-303.269	0	-176.165	127.104	77
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-133.822	-303.346	-303.269	0	-176.165	127.104	77

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat  
 10167 JHA einschl. 2 UA'e u. Mädchenbeirat

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0168 Kulturausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.704	-51.016	-51.016	0	-57.317	-6.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	0	0	0	-91	-91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.264	-17.133	-17.133	0	-14.861	2.273	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.101</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>0</b>	<b>-72.268</b>	<b>-4.118</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.097</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.150</b>	<b>0</b>	<b>-72.268</b>	<b>-4.118</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-69.097	-68.150	-68.150	0	-72.268	-4.118	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-69.097	-68.150	-68.150	0	-72.268	-4.118	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.182	-10.754	-10.754	0	-9.719	1.035	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-78.279	-78.904	-78.904	0	-81.988	-3.084	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-78.279	-78.904	-78.904	0	-81.988	-3.084	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0168 Kulturausschuss  
 10168 Kulturausschuss

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0169 Sportausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	19	19	0	19	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16	16	16	0	16	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.768	-13.121	-13.121	0	-108.040	-94.918	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81	-299	-299	0	-66	233	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52	-35	-35	0	-35	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.106	-4.166	-4.166	0	-6.228	-2.062	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.007</b>	<b>-17.621</b>	<b>-17.621</b>	<b>0</b>	<b>-114.368</b>	<b>-96.747</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.955</b>	<b>-17.586</b>	<b>-17.586</b>	<b>0</b>	<b>-114.333</b>	<b>-96.747</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-33.955	-17.586	-17.586	0	-114.333	-96.747	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-33.955	-17.586	-17.586	0	-114.333	-96.747	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.654	-4.378	-4.378	0	-3.727	651	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-38.609	-21.964	-21.964	0	-118.060	-96.096	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-38.609	-21.964	-21.964	0	-118.060	-96.096	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0169 Sportausschuss  
 10169 Sportausschuss

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.129	3.424	3.424	0	3.424	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160	10.500	10.500	0	8.378	-2.122	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.051	82.213	82.213	0	109.005	26.792	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.341</b>	<b>96.137</b>	<b>96.137</b>	<b>0</b>	<b>120.807</b>	<b>24.670</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.713	-14.260	-14.260	0	-161.041	-146.782	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.509	-31.348	-31.348	0	-21.158	10.190	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.683	-3.890	-3.890	0	-3.603	287	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-34.000	-34.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.329	-5.091.788	-5.091.788	0	-5.152.512	-60.724	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.280.234</b>	<b>-5.141.286</b>	<b>-5.141.286</b>	<b>0</b>	<b>-5.372.313</b>	<b>-231.028</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.166.893</b>	<b>-5.045.149</b>	<b>-5.045.149</b>	<b>0</b>	<b>-5.251.506</b>	<b>-206.357</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.166.893	-5.045.149	-5.045.149	0	-5.251.506	-206.357	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.166.893	-5.045.149	-5.045.149	0	-5.251.506	-206.357	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.420	132.938	132.938	0	129.355	-3.583	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.758	-263.088	-263.088	0	-170.731	92.357	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-5.217.231	-5.175.298	-5.175.298	0	-5.292.882	-117.584	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-5.217.231	-5.175.298	-5.175.298	0	-5.292.882	-117.584	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0170

Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-1.039	-2.000	11.035	0	-4.364	-15.399	13.035
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.039</b>	<b>-2.000</b>	<b>11.035</b>	<b>0</b>	<b>-4.364</b>	<b>-15.399</b>	<b>13.035</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.039</b>	<b>-2.000</b>	<b>11.035</b>	<b>0</b>	<b>-4.364</b>	<b>-15.399</b>	<b>13.035</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen</b>					
H01701	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	10,00	8,00	9,00	1,00
H01702	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	12,00	8,00	11,00	3,00
H01704	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	3.233,00	2.718,00	3.920,73	1.202,73
H01705	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.455.245,00	1.530.916,00	1.416.512,42	-114.403,58
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	15.881,99	15.774,83	15.913,22	138,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,37	0,34	0,34	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,10	2,94	3,31	0,37

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448	828	828	0	828	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.448</b>	<b>828</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-190.702	-3.446	-3.446	0	-194.024	-190.578	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	-14.867	-14.867	0	-1.142	13.726	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.582	-940	-940	0	-871	69	0
15	- Transferaufwendungen	-9.660	0	0	0	-11.402	-11.402	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.704	-245.061	-245.061	0	-233.144	11.917	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.261</b>	<b>-264.315</b>	<b>-264.315</b>	<b>0</b>	<b>-440.582</b>	<b>-176.267</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.813</b>	<b>-263.487</b>	<b>-263.487</b>	<b>0</b>	<b>-439.754</b>	<b>-176.267</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-430.813	-263.487	-263.487	0	-439.754	-176.267	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-430.813	-263.487	-263.487	0	-439.754	-176.267	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.555	-23.694	-23.694	0	-22.522	1.171	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-453.368	-287.181	-287.181	0	-462.277	-175.096	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-453.368	-287.181	-287.181	0	-462.277	-175.096	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0171 Stadtbezirksmanagement Mitte  
 10171 Stadtbezirksmanagement Mitte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658	972	972	0	972	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.658</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.439	-3.584	-3.584	0	-14.917	-11.333	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064	-8.316	-8.316	0	-2.424	5.892	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.797	-1.089	-1.089	0	-1.017	72	0
15	- Transferaufwendungen	-3.850	0	0	0	-5.516	-5.516	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.055	-185.003	-185.003	0	-182.546	2.458	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.205</b>	<b>-197.993</b>	<b>-197.993</b>	<b>0</b>	<b>-206.419</b>	<b>-8.426</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.547</b>	<b>-197.021</b>	<b>-197.021</b>	<b>0</b>	<b>-205.447</b>	<b>-8.426</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-194.547	-197.021	-197.021	0	-205.447	-8.426	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-194.547	-197.021	-197.021	0	-205.447	-8.426	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.457	-24.641	-24.641	0	-23.423	1.218	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-218.004	-221.662	-221.662	0	-228.870	-7.208	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-218.004	-221.662	-221.662	0	-228.870	-7.208	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0172 Stadtbezirksmanagement Dornberg  
 10172 Stadtbezirksmanagement Dornberg

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0173 Bezirksvertretung Mitte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247	422	422	0	422	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.247</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.605	-1.756	-1.756	0	-7.309	-5.553	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-35	-35	0	-129	-93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.316	-479	-479	0	-444	35	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920	-3.153	-3.153	0	-4.260	-1.107	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.846</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.423</b>	<b>0</b>	<b>-12.142</b>	<b>-6.718</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.599</b>	<b>-5.002</b>	<b>-5.002</b>	<b>0</b>	<b>-11.720</b>	<b>-6.718</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.493	-12.073	-12.073	0	-11.476	597	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-20.092	-17.075	-17.075	0	-23.196	-6.121	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-20.092	-17.075	-17.075	0	-23.196	-6.121	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0173 Bezirksvertretung Mitte  
 10173 Bezirksvertretung Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.73: Bezirksvertretung Mitte</b>					
H01731	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	10,00	0,00
H01733	Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	62,95	51,77	68,66	16,89
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,85	2,41	1,79	-0,62

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247	422	422	0	422	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.247</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.605	-1.756	-1.756	0	-7.309	-5.552	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6	-35	-35	0	-129	-94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.316	-479	-479	0	-444	35	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920	-3.153	-3.153	0	-4.260	-1.107	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.846</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.424</b>	<b>0</b>	<b>-12.142</b>	<b>-6.718</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.599</b>	<b>-5.002</b>	<b>-5.002</b>	<b>0</b>	<b>-11.720</b>	<b>-6.718</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-8.599	-5.002	-5.002	0	-11.720	-6.718	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.493	-12.073	-12.073	0	-11.476	597	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-20.092	-17.076	-17.076	0	-23.197	-6.121	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-20.092	-17.076	-17.076	0	-23.197	-6.121	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0174 Bezirksvertretung Dornberg  
 10174 Bezirksvertretung Dornberg

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.317	1.398	1.398	0	19.488	18.090	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.989	122.172	122.172	0	42.001	-80.171	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	19	19	0	19	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.325</b>	<b>123.589</b>	<b>123.589</b>	<b>0</b>	<b>61.508</b>	<b>-62.080</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.595	-215.893	-215.893	0	-208.417	7.476	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.019	-164.390	-164.390	0	-56.104	108.286	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.295	-2.105	-2.105	0	-2.209	-104	0
15	- Transferaufwendungen	-8.709	-9.189	-9.189	0	-7.250	1.939	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.236	-285.533	-285.533	0	-260.356	25.177	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.854</b>	<b>-677.110</b>	<b>-677.110</b>	<b>0</b>	<b>-534.336</b>	<b>142.774</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.529</b>	<b>-553.521</b>	<b>-553.521</b>	<b>0</b>	<b>-472.828</b>	<b>80.693</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-478.529	-553.521	-553.521	0	-472.828	80.693	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-478.529	-553.521	-553.521	0	-472.828	80.693	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.245	59.508	59.508	0	57.796	-1.712	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.357	-101.978	-101.978	0	-98.719	3.260	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-517.641	-595.991	-595.991	0	-513.751	82.241	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-517.641	-595.991	-595.991	0	-513.751	82.241	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	12.258	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>12.258</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.	-14.239	-2.000	-2.000	0	0	2.000	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.149	-10.149	-10.149	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-14.239</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.981</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>-10.149</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0181 Stadtbezirksmanagement Brackwede  
 10181 Stadtbezirksmanagement Brackwede

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.255	1.838	1.838	0	10.439	8.601	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	-48	-449	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.512	10.679	10.679	0	61.278	50.599	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.767</b>	<b>12.918</b>	<b>12.918</b>	<b>0</b>	<b>71.670</b>	<b>58.751</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.298	-156.313	-156.313	0	-156.411	-98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.333	-9.107	-9.107	0	-65.232	-56.125	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.958	-2.057	-2.057	0	-2.667	-610	0
15	- Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.243	-135.736	-135.736	0	-133.036	2.700	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.432</b>	<b>-303.213</b>	<b>-303.213</b>	<b>0</b>	<b>-357.346</b>	<b>-54.132</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.666</b>	<b>-290.295</b>	<b>-290.295</b>	<b>0</b>	<b>-285.676</b>	<b>4.619</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-262.666	-290.295	-290.295	0	-285.676	4.619	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-262.666	-290.295	-290.295	0	-285.676	4.619	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.737	57.816	57.816	0	56.421	-1.395	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.915	-80.893	-80.893	0	-78.708	2.185	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-284.844	-313.372	-313.372	0	-307.963	5.409	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-284.844	-313.372	-313.372	0	-307.963	5.409	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-1.833	-48.729	-48.729	0	-46.829	1.900	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-13.265	0	0	0	-4.260	-4.260	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.098</b>	<b>-48.729</b>	<b>-48.729</b>	<b>0</b>	<b>-51.089</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.098</b>	<b>-48.729</b>	<b>-48.729</b>	<b>0</b>	<b>-51.089</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0182 Stadtbezirksmanagement Heepen  
 10182 Stadtbezirksmanagement Heepen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.82: Stadtbezirksmanagement Heepen</b>					
H01821	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01822	Teilnehmende Kinder Ferienspiele (Personen)	459,00	720,00	525,00	-195,00
H01823	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	3,00	6,00	6,00	0,00
H01824	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	0,00	1,00	2,00	1,00
H01825	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	69,00	70,00	145,00	75,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	998,85	965,36	1.103,58	138,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,88	3,96	18,88	14,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.339	916	916	0	14.777	13.862	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	0	0	-803	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445	4.897	4.897	0	10.278	5.381	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.784</b>	<b>6.616</b>	<b>6.616</b>	<b>0</b>	<b>25.055</b>	<b>18.439</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.850	-101.220	-101.220	0	-116.677	-15.457	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.781	-11.157	-11.157	0	-5.525	5.632	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-1.195	-1.195	0	-1.303	-108	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.793	-84.351	-84.351	0	-84.351	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.525</b>	<b>-197.923</b>	<b>-197.923</b>	<b>0</b>	<b>-207.856</b>	<b>-9.934</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.741</b>	<b>-191.307</b>	<b>-191.307</b>	<b>0</b>	<b>-182.801</b>	<b>8.506</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-115.741	-191.307	-191.307	0	-182.801	8.506	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-115.741	-191.307	-191.307	0	-182.801	8.506	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.513	24.124	24.124	0	26.317	2.192	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.844	-38.829	-38.829	0	-42.358	-3.528	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-130.073	-206.012	-206.012	0	-198.842	7.169	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-130.073	-206.012	-206.012	0	-198.842	7.169	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0183

Stadtbezirksmanagement Sennestadt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.151	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.151</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.	-238	-1.085	-1.085	0	-211	874	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.151	0	100	0	-1.900	-2.000	100
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.389</b>	<b>-1.085</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>-2.111</b>	<b>-1.126</b>	<b>100</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-238</b>	<b>-1.085</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>-2.111</b>	<b>-1.126</b>	<b>100</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt  
 10183 Stadtbezirksmanagement Sennestadt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.977	1.646	1.646	0	21.933	20.288	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	0	-1.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198	3.300	3.300	0	6.438	3.138	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	36	36	0	36	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.210</b>	<b>6.365</b>	<b>6.365</b>	<b>0</b>	<b>28.408</b>	<b>22.043</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.479	-116.827	-116.827	0	-127.605	-10.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.998	-28.983	-28.983	0	-29.383	-399	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-723	-278	-278	0	-150	128	0
15	- Transferaufwendungen	-12.708	-14.161	-14.161	0	-1.208	12.953	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.457	-129.142	-129.142	0	-156.047	-26.905	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.365</b>	<b>-289.392</b>	<b>-289.392</b>	<b>0</b>	<b>-314.392</b>	<b>-25.001</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.155</b>	<b>-283.027</b>	<b>-283.027</b>	<b>0</b>	<b>-285.985</b>	<b>-2.958</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-271.155	-283.027	-283.027	0	-285.985	-2.958	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-271.155	-283.027	-283.027	0	-285.985	-2.958	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.759	29.308	29.308	0	28.515	-793	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.389	-51.904	-51.904	0	-50.499	1.405	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-291.785	-305.622	-305.622	0	-307.968	-2.346	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-291.785	-305.622	-305.622	0	-307.968	-2.346	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-1.424	-900	-900	0	-643	257	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	748	0	0	-748	748
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.424</b>	<b>-900</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>-643</b>	<b>-491</b>	<b>748</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.424</b>	<b>-900</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	<b>-643</b>	<b>-491</b>	<b>748</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0184 Stadtbezirksmanagement Senne  
 10184 Stadtbezirksmanagement Senne

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.647	754	754	0	15.203	14.449	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	5.040	540	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739	2.454	2.454	0	1.936	-518	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.386</b>	<b>7.708</b>	<b>7.708</b>	<b>0</b>	<b>22.178</b>	<b>14.470</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.340	-130.623	-130.623	0	-131.193	-570	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.778	-4.640	-4.640	0	-18.521	-13.882	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031	-915	-915	0	-1.304	-388	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.442	-22.581	-22.581	0	-23.465	-884	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.591</b>	<b>-158.759</b>	<b>-158.759</b>	<b>0</b>	<b>-174.483</b>	<b>-15.724</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.205</b>	<b>-151.051</b>	<b>-151.051</b>	<b>0</b>	<b>-152.305</b>	<b>-1.254</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-157.205	-151.051	-151.051	0	-152.305	-1.254	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-157.205	-151.051	-151.051	0	-152.305	-1.254	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.373	36.256	36.256	0	39.021	2.765	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.542	-52.159	-52.159	0	-56.073	-3.914	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-174.374	-166.954	-166.954	0	-169.358	-2.403	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-174.374	-166.954	-166.954	0	-169.358	-2.403	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	10.837	0	0	0	429	429	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</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.	-3.900	-500	-500	0	-4.076	-3.576	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.581	0	0	0	-10.581	-10.581	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-14.481</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-14.657</b>	<b>-14.157</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.644</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-14.228</b>	<b>-13.728</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck  
 10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck</b>					
H01861	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01862	Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)	0,00	1,00	0,00	-1,00
H01863	Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	125,00	150,00	120,00	-30,00
H01864	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	0,00	12,00	6,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	583,36	516,75	556,79	40,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,83	4,41	11,58	7,17

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	67	67	0	85	18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	0	1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.559	-10.285	-10.285	0	-10.021	263	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073	-1.937	-1.937	0	-2.043	-106	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110	-101	-101	0	-106	-5	0
15	- Transferaufwendungen	-1.671	-2.835	-2.835	0	-5.550	-2.715	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485	-9.839	-10.039	-200	-4.517	5.522	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.898</b>	<b>-24.997</b>	<b>-25.197</b>	<b>-200</b>	<b>-22.238</b>	<b>2.959</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.798</b>	<b>-24.929</b>	<b>-25.129</b>	<b>-200</b>	<b>-22.152</b>	<b>2.977</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-17.798	-24.929	-25.129	-200	-22.152	2.977	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.798	-24.929	-25.129	-200	-22.152	2.977	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868	-2.012	-2.012	0	-1.954	58	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-19.666	-26.941	-27.141	-200	-24.107	3.035	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-19.666	-26.941	-27.141	-200	-24.107	3.035	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum  
 10187 Stadtbezirksmanagement Gadderbaum

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum</b>					
H01875	Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	0,00	3,00	1,00	-2,00
H01876	Veranstaltungskalender (Stück)	0,00	1,00	0,00	-1,00
H01877	Informationsbroschüre (Stück)	0,00	1,00	0,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	58,31	79,91	70,33	-9,58
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,51	0,25	0,36	0,11

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55	55	0	93	38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-9.537	-9.537	0	-9.579	-42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949	-3.087	-3.087	0	-2.699	389	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67	-67	0	-95	-28	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.768	-11.825	-11.825	0	-9.720	2.105	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.716</b>	<b>-24.516</b>	<b>-24.516</b>	<b>0</b>	<b>-22.093</b>	<b>2.424</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.716</b>	<b>-24.461</b>	<b>-24.461</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>2.462</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>

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

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0188 Stadtbezirksmanagement Schildesche  
 10188 Stadtbezirksmanagement Schildesche

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	0,00	10,00	4,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	31,61	75,91	67,84	-8,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,22	0,40	0,18

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	124	124	0	135	11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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>128</b>	<b>2.124</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>-1.989</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.904	-10.510	-10.510	0	-10.517	-7	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116	-712	-712	0	-147	565	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132	-138	-138	0	-179	-41	0
15	- Transferaufwendungen	-4.013	-10.231	-10.231	0	-7.966	2.265	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.217	-36.753	-36.753	0	-44.697	-7.944	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.382</b>	<b>-58.345</b>	<b>-58.345</b>	<b>0</b>	<b>-63.507</b>	<b>-5.162</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.254</b>	<b>-56.221</b>	<b>-56.221</b>	<b>0</b>	<b>-63.372</b>	<b>-7.151</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-59.254	-56.221	-56.221	0	-63.372	-7.151	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-59.254	-56.221	-56.221	0	-63.372	-7.151	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487	-1.542	-1.542	0	-1.494	48	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-60.741	-57.763	-57.763	0	-64.866	-7.103	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-60.741	-57.763	-57.763	0	-64.866	-7.103	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst  
 10189 Stadtbezirksmanagement Stieghorst

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	269,65	273,12	263,41	-9,71
H01893	Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	37.201,12	29.726,00	41.408,36	11.682,36
H01894	ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5,00	5,00	5,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	179,55	177,18	188,96	11,78
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,21	3,55	0,21	-3,34

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0191 Bezirksvertretung Brackwede

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971	656	656	0	831	175	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9	0	9	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>980</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.004	-100.330	-100.330	0	-97.761	2.569	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920	-207	-207	0	-2.316	-2.109	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077	-988	-988	0	-1.036	-49	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.277	-81.384	-81.384	0	-81.243	141	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.278</b>	<b>-182.909</b>	<b>-182.909</b>	<b>0</b>	<b>-182.357</b>	<b>552</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.298</b>	<b>-182.244</b>	<b>-182.244</b>	<b>0</b>	<b>-181.517</b>	<b>727</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-186.298	-182.244	-182.244	0	-181.517	727	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-186.298	-182.244	-182.244	0	-181.517	727	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.224	-19.630	-19.630	0	-19.065	565	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-204.521	-201.874	-201.874	0	-200.582	1.292	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-204.521	-201.874	-201.874	0	-200.582	1.292	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0191 Bezirksvertretung Brackwede  
 10191 Bezirksvertretung Brackwede

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504	1.452	1.452	0	1.584	132	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.504</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>	<b>0</b>	<b>1.584</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.318	-123.437	-123.437	0	-123.514	-77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-594	-594	0	-278	316	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546	-1.625	-1.625	0	-2.106	-482	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.894	-28.310	-28.310	0	-28.419	-109	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.152</b>	<b>-153.966</b>	<b>-153.966</b>	<b>0</b>	<b>-154.317</b>	<b>-352</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.648</b>	<b>-152.514</b>	<b>-152.514</b>	<b>0</b>	<b>-152.733</b>	<b>-219</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-141.648	-152.514	-152.514	0	-152.733	-219	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-141.648	-152.514	-152.514	0	-152.733	-219	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.464	-18.105	-18.105	0	-17.546	559	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-159.112	-170.619	-170.619	0	-170.280	339	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-159.112	-170.619	-170.619	0	-170.280	339	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0192 Bezirksvertretung Heepen  
 10192 Bezirksvertretung Heepen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	780	780	0	1.034	254	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>1.034</b>	<b>254</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.456	-86.206	-86.206	0	-99.371	-13.165	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905	-5.837	-5.837	0	-909	4.928	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-937	-1.018	-1.018	0	-1.110	-92	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.557	-59.330	-59.330	0	-58.437	894	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.855</b>	<b>-152.392</b>	<b>-152.392</b>	<b>0</b>	<b>-159.827</b>	<b>-7.435</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.994</b>	<b>-151.612</b>	<b>-151.612</b>	<b>0</b>	<b>-158.793</b>	<b>-7.181</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-100.994	-151.612	-151.612	0	-158.793	-7.181	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-100.994	-151.612	-151.612	0	-158.793	-7.181	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.206	-12.524	-12.524	0	-13.662	-1.138	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-113.200	-164.135	-164.135	0	-172.455	-8.319	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-113.200	-164.135	-164.135	0	-172.455	-8.319	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0193 Bezirksvertretung Sennestadt  
 10193 Bezirksvertretung Sennestadt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516	84	84	0	84	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	27	27	0	27	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>544</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.063	-87.844	-87.844	0	-95.948	-8.104	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.876	-10.937	-10.937	0	-2.374	8.563	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544	-209	-209	0	-113	96	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.034	-61.139	-61.139	0	-60.782	357	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.516</b>	<b>-160.129</b>	<b>-160.129</b>	<b>0</b>	<b>-159.217</b>	<b>912</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.972</b>	<b>-160.018</b>	<b>-160.018</b>	<b>0</b>	<b>-159.106</b>	<b>912</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-140.972	-160.018	-160.018	0	-159.106	912	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-140.972	-160.018	-160.018	0	-159.106	912	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.512	-16.990	-16.990	0	-16.530	460	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-156.484	-177.008	-177.008	0	-175.636	1.372	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-156.484	-177.008	-177.008	0	-175.636	1.372	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0194 Bezirksvertretung Senne  
 10194 Bezirksvertretung Senne

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710	557	557	0	939	383	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>710</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>383</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.721	-96.412	-96.412	0	-96.833	-421	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483	-448	-448	0	-561	-113	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709	-676	-676	0	-962	-286	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.702	-9.237	-9.237	0	-8.858	380	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.615</b>	<b>-106.773</b>	<b>-106.773</b>	<b>0</b>	<b>-107.213</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.905</b>	<b>-106.217</b>	<b>-106.217</b>	<b>0</b>	<b>-106.274</b>	<b>-58</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-100.905	-106.217	-106.217	0	-106.274	-58	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-100.905	-106.217	-106.217	0	-106.274	-58	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.810	-11.738	-11.738	0	-12.586	-848	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-112.715	-117.955	-117.955	0	-118.860	-906	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-112.715	-117.955	-117.955	0	-118.860	-906	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck  
 10196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526	355	355	0	450	95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	5	5	0	5	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>531</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.748	-54.300	-54.300	0	-52.910	1.390	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	-112	-112	0	-1.254	-1.142	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-583	-534	-534	0	-561	-26	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.988	-11.838	-11.838	0	-11.125	713	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.192</b>	<b>-66.785</b>	<b>-66.785</b>	<b>0</b>	<b>-65.850</b>	<b>935</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.661</b>	<b>-66.425</b>	<b>-66.425</b>	<b>0</b>	<b>-65.395</b>	<b>1.030</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
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-67.661	-66.425	-66.425	0	-65.395	1.030	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-67.661	-66.425	-66.425	0	-65.395	1.030	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.863	-10.624	-10.624	0	-10.318	306	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-77.524	-77.049	-77.049	0	-75.713	1.336	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-77.524	-77.049	-77.049	0	-75.713	1.336	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0197 Bezirksvertretung Gadderbaum  
 10197 Bezirksvertretung Gadderbaum

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645	506	506	0	854	348	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>645</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>854</b>	<b>348</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.436	-87.704	-87.704	0	-88.087	-383	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439	-407	-407	0	-510	-103	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-645	-615	-615	0	-875	-261	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.916	-8.403	-8.403	0	-8.058	345	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.437</b>	<b>-97.129</b>	<b>-97.129</b>	<b>0</b>	<b>-97.530</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.791</b>	<b>-96.623</b>	<b>-96.623</b>	<b>0</b>	<b>-96.675</b>	<b>-52</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-91.791	-96.623	-96.623	0	-96.675	-52	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-91.791	-96.623	-96.623	0	-96.675	-52	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.743	-10.678	-10.678	0	-11.449	-772	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-102.535	-107.301	-107.301	0	-108.125	-824	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-102.535	-107.301	-107.301	0	-108.125	-824	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0198 Bezirksvertretung Schildesche  
 10198 Bezirksvertretung Schildesche

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058	1.021	1.021	0	1.114	93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.058</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>0</b>	<b>1.114</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.826	-86.834	-86.834	0	-86.888	-54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-45	-45	0	-195	-150	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.088	-1.143	-1.143	0	-1.482	-339	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.485	-19.352	-19.352	0	-19.931	-579	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.678</b>	<b>-107.374</b>	<b>-107.374</b>	<b>0</b>	<b>-108.496</b>	<b>-1.122</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.619</b>	<b>-106.353</b>	<b>-106.353</b>	<b>0</b>	<b>-107.382</b>	<b>-1.029</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-99.619	-106.353	-106.353	0	-107.382	-1.029	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-99.619	-106.353	-106.353	0	-107.382	-1.029	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.285	-12.736	-12.736	0	-12.343	393	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-111.905	-119.089	-119.089	0	-119.725	-636	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-111.905	-119.089	-119.089	0	-119.725	-636	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0199 Bezirksvertretung Stieghorst  
 10199 Bezirksvertretung Stieghorst

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.715	2.980.513	2.980.513	0	3.487.665	507.152	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.654.344	43.250.249	43.250.249	0	47.519.451	4.269.202	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.358	103.810	103.810	0	73.127	-30.683	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706.712	12.269.377	12.269.377	0	10.273.831	-1.995.546	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.387.096	18.900.992	18.900.992	0	19.464.603	563.611	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.632.224</b>	<b>77.504.942</b>	<b>77.504.942</b>	<b>0</b>	<b>80.818.677</b>	<b>3.313.736</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.778.037	-56.211.909	-56.211.909	0	-57.051.820	-839.910	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.428.762	-24.393.403	-24.589.167	-195.764	-23.106.497	1.482.670	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.746.260	-4.032.678	-4.022.446	-567	-3.969.354	53.092	10.799
15	- Transferaufwendungen	-94.733	-194	-194	0	-50.757	-50.563	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.274.150	-11.883.864	-11.410.274	-11.834	-12.992.825	-1.582.551	485.424
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.321.948</b>	<b>-96.522.049</b>	<b>-96.233.991</b>	<b>-208.165</b>	<b>-97.171.252</b>	<b>-937.261</b>	<b>496.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.689.724</b>	<b>-19.017.107</b>	<b>-18.729.050</b>	<b>-208.165</b>	<b>-16.352.575</b>	<b>2.376.474</b>	<b>496.223</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-42</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>-12.689.766</b>	<b>-19.017.107</b>	<b>-18.729.050</b>	<b>-208.165</b>	<b>-16.352.575</b>	<b>2.376.474</b>	<b>496.223</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-12.689.766</b>	<b>-19.017.107</b>	<b>-18.729.050</b>	<b>-208.165</b>	<b>-16.352.575</b>	<b>2.376.474</b>	<b>496.223</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.616	69.808	69.808	0	65.160	-4.649	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.308.180	-10.240.303	-10.240.303	0	-9.793.862	446.441	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.843.330</b>	<b>-29.187.602</b>	<b>-28.899.544</b>	<b>-208.165</b>	<b>-26.081.278</b>	<b>2.818.267</b>	<b>496.223</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.843.330</b>	<b>-29.187.602</b>	<b>-28.899.544</b>	<b>-208.165</b>	<b>-26.081.278</b>	<b>2.818.267</b>	<b>496.223</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.950.136	3.931.528	3.931.528	0	4.550.075	618.547	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	271.816	24.000	24.000	0	127.304	103.304	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.221.952</b>	<b>3.955.528</b>	<b>3.955.528</b>	<b>0</b>	<b>4.677.379</b>	<b>721.851</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.	-7.337.413	-11.659.689	-6.429.540	-4.797.132	-5.812.862	616.678	10.027.281
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-28.324	51.676	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.337.413</b>	<b>-11.739.689</b>	<b>-6.509.540</b>	<b>-4.797.132</b>	<b>-5.841.187</b>	<b>668.353</b>	<b>10.027.281</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.115.461</b>	<b>-7.784.161</b>	<b>-2.554.012</b>	<b>-4.797.132</b>	<b>-1.163.808</b>	<b>1.390.204</b>	<b>10.027.281</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.794	8	8	0	28.833	28.825	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.608	289.500	289.500	0	420.182	130.682	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	8.500	8.500	0	8	-8.492	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.421	177.700	177.700	0	282.507	104.807	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.160.883</b>	<b>475.708</b>	<b>475.708</b>	<b>0</b>	<b>731.530</b>	<b>255.822</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-570.221	-626.565	-626.565	0	-622.378	4.188	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.108	-523.840	-523.840	0	-623.037	-99.197	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.922	-875	-875	0	-3.162	-2.288	0
15	- Transferaufwendungen	-71.873	0	0	0	-25.617	-25.617	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.062	-144.156	-144.156	0	-227.203	-83.046	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.508.186</b>	<b>-1.295.436</b>	<b>-1.295.436</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.396</b>	<b>-205.960</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.303</b>	<b>-819.728</b>	<b>-819.728</b>	<b>0</b>	<b>-769.866</b>	<b>49.862</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-347.303	-819.728	-819.728	0	-769.866	49.862	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-347.303	-819.728	-819.728	0	-769.866	49.862	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.957	-154.134	-154.134	0	-144.086	10.047	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-483.260	-973.861	-973.861	0	-913.952	59.909	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-483.260	-973.861	-973.861	0	-913.952	59.909	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0201                Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
 10201                    Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
C0\_0202                Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.162	831	831	0	3.768	2.938	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.930	310.500	310.500	0	290.117	-20.383	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.942	201.726	201.726	0	108.986	-92.740	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.734	201.020	201.020	0	180.363	-20.657	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829.768</b>	<b>714.077</b>	<b>714.077</b>	<b>0</b>	<b>583.234</b>	<b>-130.842</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-809.228	-916.605	-916.605	0	-898.247	18.358	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066	-2.956	-2.956	0	-9.886	-6.930	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.162	-1.558	-1.558	0	-3.719	-2.161	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.477	-66.369	-66.369	0	-131.679	-65.309	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-937.801</b>	<b>-987.488</b>	<b>-987.488</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.531</b>	<b>-56.043</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.032</b>	<b>-273.411</b>	<b>-273.411</b>	<b>0</b>	<b>-460.297</b>	<b>-186.885</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-108.032	-273.411	-273.411	0	-460.297	-186.885	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-108.032	-273.411	-273.411	0	-460.297	-186.885	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.382	29.887	29.887	0	26.201	-3.686	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.401	-197.778	-197.778	0	-174.937	22.842	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-253.052	-441.303	-441.303	0	-609.032	-167.729	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-253.052	-441.303	-441.303	0	-609.032	-167.729	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0202                Gewerbewesen  
 10202                    Gewerbewesen

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-1.036	-2.800	-2.800	0	-370	2.430	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.036</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.036</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0203                Lebensmittelüberwachung  
 10203                    Lebensmittelüberwachung

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-392	-200	-200	0	-444	-244	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-392</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-444</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-392</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-444</b>	<b>-244</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz</b>					
H02041	Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	144,00	20,00	213,00	193,00
H02042	Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	191,00	200,00	292,00	92,00
H02043	Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	41,00	130,00	45,00	-85,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.329,22	1.440,02	1.392,64	-47,38
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,31	4,01	20,79	16,78

C0\_02                      Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0205                  Fleischhygiene

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	24	24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.953	50.000	50.000	0	75.291	25.291	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.975</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.314</b>	<b>25.314</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.721	-20.420	-20.420	0	-18.466	1.954	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.884	-11.920	-11.920	0	-3.514	8.406	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-12	-12	0	-24	-12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.536	-5.172	-5.172	0	-5.889	-717	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.163</b>	<b>-37.524</b>	<b>-37.524</b>	<b>0</b>	<b>-27.892</b>	<b>9.632</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.812</b>	<b>12.476</b>	<b>12.476</b>	<b>0</b>	<b>47.422</b>	<b>34.946</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	48.812	12.476	12.476	0	47.422	34.946	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	48.812	12.476	12.476	0	47.422	34.946	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910	-1.363	-1.363	0	-2.862	-1.499	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	45.902	11.113	11.113	0	44.560	33.447	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	45.902	11.113	11.113	0	44.560	33.447	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0205                Fleischhygiene  
 10205                    Fleischhygiene

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.264	2.829	2.829	0	11.934	9.105	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.649	718.959	718.959	0	989.436	270.476	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.641	25.101	25.101	0	17.723	-7.378	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.078.554</b>	<b>746.889</b>	<b>746.889</b>	<b>0</b>	<b>1.019.092</b>	<b>272.203</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.176.685	-1.540.124	-1.540.124	0	-1.591.144	-51.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.800	-39.265	-39.265	0	-43.087	-3.822	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.455	-6.516	-6.516	0	-7.030	-514	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.573	-162.327	-160.337	0	-159.195	1.142	1.990
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.355.512</b>	<b>-1.748.232</b>	<b>-1.746.242</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.456</b>	<b>-54.214</b>	<b>1.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-276.958</b>	<b>-1.001.343</b>	<b>-999.353</b>	<b>0</b>	<b>-781.364</b>	<b>217.989</b>	<b>1.990</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-276.958	-1.001.343	-999.353	0	-781.364	217.989	1.990
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-276.958	-1.001.343	-999.353	0	-781.364	217.989	1.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.917	-435.329	-435.329	0	-466.925	-31.596	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-710.875	-1.436.672	-1.434.682	0	-1.248.289	186.393	1.990
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-710.875	-1.436.672	-1.434.682	0	-1.248.289	186.393	1.990

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0207                Verkehrsangelegenheiten  
 10207                    Verkehrsangelegenheiten

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

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

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0208                Fahr- und Beförderungserlaubnisse  
 10208                    Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

C0\_02                      Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0209                  Kfz-Angelegenheiten

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-17.000	0	0	0	0	17.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0209                Kfz-Angelegenheiten  
 10209                    Kfz-Angelegenheiten

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-27.103	-12.000	-12.000	0	-3.504	8.496	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-27.103</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.504</b>	<b>8.496</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.103</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.504</b>	<b>8.496</b>	<b>0</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0210                Einwohnerangelegenheiten  
 10210                    Einwohnerangelegenheiten

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

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
C0\_0211                Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	600	600	0	6.625	6.025	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.493	948.687	948.687	0	907.856	-40.831	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	12.750	12.750	0	2.557	-10.193	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.250	75.000	75.000	0	100.000	25.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.374</b>	<b>1.037.037</b>	<b>1.037.037</b>	<b>0</b>	<b>1.017.038</b>	<b>-19.999</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.721.830	-1.987.778	-1.987.778	0	-1.862.540	125.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-13.123	-13.123	0	-4.813	8.310	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.392	-3.890	-4.457	-567	-6.715	-2.258	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.928	-454.047	-462.447	-11.834	-439.378	23.069	3.434
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.161.379</b>	<b>-2.458.838</b>	<b>-2.467.805</b>	<b>-12.401</b>	<b>-2.313.446</b>	<b>154.359</b>	<b>3.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.134.006</b>	<b>-1.421.801</b>	<b>-1.430.768</b>	<b>-12.401</b>	<b>-1.296.408</b>	<b>134.360</b>	<b>3.434</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.134.006	-1.421.801	-1.430.768	-12.401	-1.296.408	134.360	3.434
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.134.006	-1.421.801	-1.430.768	-12.401	-1.296.408	134.360	3.434
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.854	-388.050	-388.050	0	-340.759	47.291	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.487.860	-1.809.851	-1.818.818	-12.401	-1.637.167	181.651	3.434
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.487.860	-1.809.851	-1.818.818	-12.401	-1.637.167	181.651	3.434

F0\_02 Sicherheit und Ordnung  
 F0\_0211 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.042	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.042</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.	-3.897	-14.969	-58.993	-48.227	-56.229	2.764	4.203
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.897</b>	<b>-14.969</b>	<b>-58.993</b>	<b>-48.227</b>	<b>-56.229</b>	<b>2.764</b>	<b>4.203</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.144</b>	<b>-14.969</b>	<b>-58.993</b>	<b>-48.227</b>	<b>-56.229</b>	<b>2.764</b>	<b>4.203</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0211                Personenstandswesen  
 10211                    Personenstandswesen

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <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.	-4.387	-8.500	-8.500	0	-7.328	1.172	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.387</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.328</b>	<b>1.172</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.387</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.328</b>	<b>1.172</b>	<b>0</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0212                Ausländerangelegenheiten  
 10212                    Ausländerangelegenheiten

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.369	0	0	0	218	218	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	592	592	0	0	-592	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	1.500	1.500	0	732	-768	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.385</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>-1.142</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-293.942	-395.442	-395.442	0	-440.367	-44.925	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.779	-27.161	-27.161	0	-10.107	17.054	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-1.574	-1.574	0	-782	792	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.855	-51.665	-51.665	0	-47.506	4.160	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.537</b>	<b>-475.842</b>	<b>-475.842</b>	<b>0</b>	<b>-498.762</b>	<b>-22.920</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.922</b>	<b>-473.750</b>	<b>-473.750</b>	<b>0</b>	<b>-497.812</b>	<b>-24.062</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-42</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-344.963	-473.750	-473.750	0	-497.812	-24.062	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-344.963	-473.750	-473.750	0	-497.812	-24.062	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.102	-97.357	-97.357	0	-102.009	-4.652	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-420.065	-571.107	-571.107	0	-599.821	-28.714	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-420.065	-571.107	-571.107	0	-599.821	-28.714	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-304	-1.150	-1.150	0	0	1.150	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-304</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-304</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0213                Presseamt/Statistikstelle  
 10213                    Statistik

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	1.235,04	1.695,85	1.746,43	50,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,33	0,37	0,16	-0,21

C0\_02                      Sicherheit und Ordnung  
C0\_0214                  Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.029	750.491	750.491	0	478.953	-271.538	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.747	330.000	330.000	0	771.169	441.169	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.776</b>	<b>1.080.491</b>	<b>1.080.491</b>	<b>0</b>	<b>1.250.122</b>	<b>169.630</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-623.970	-1.095.958	-1.095.958	0	-1.203.117	-107.160	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.092	-228.988	-228.988	0	-87.831	141.157	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.314	-6.277	-6.277	0	-3.029	3.247	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.983	-129.711	-129.711	0	-436.237	-306.526	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-968.360</b>	<b>-1.460.934</b>	<b>-1.460.934</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.215</b>	<b>-269.281</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-654.584</b>	<b>-380.443</b>	<b>-380.443</b>	<b>0</b>	<b>-480.093</b>	<b>-99.650</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
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-654.584	-380.443	-380.443	0	-480.093	-99.650	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-654.584	-380.443	-380.443	0	-480.093	-99.650	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.107	-407.571	-407.571	0	-308.387	99.184	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-922.691	-788.014	-788.014	0	-788.480	-466	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-922.691	-788.014	-788.014	0	-788.480	-466	0

F0\_02 Sicherheit und Ordnung  
 F0\_0214 Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.899	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.899</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.	-21.839	-12.000	-14.183	-2.183	-9.957	4.226	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-21.839</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.183</b>	<b>-2.183</b>	<b>-9.957</b>	<b>4.226</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.940</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.183</b>	<b>-2.183</b>	<b>-9.957</b>	<b>4.226</b>	<b>0</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0214                Wahlen  
 10214                    Wahlen

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

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0215                Gefahrenabwehr

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.593.869	3.760.528	3.760.528	0	4.432.504	671.976	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	184.062	0	0	0	70.749	70.749	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.777.931</b>	<b>3.760.528</b>	<b>3.760.528</b>	<b>0</b>	<b>4.503.253</b>	<b>742.725</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.	-4.369.046	-8.751.300	-4.086.206	-3.568.205	-3.665.513	420.693	8.233.299
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.369.046</b>	<b>-8.751.300</b>	<b>-4.086.206</b>	<b>-3.568.205</b>	<b>-3.665.513</b>	<b>420.693</b>	<b>8.233.299</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-591.115</b>	<b>-4.990.772</b>	<b>-325.678</b>	<b>-3.568.205</b>	<b>837.739</b>	<b>1.163.417</b>	<b>8.233.299</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0215                Gefahrenabwehr  
 10215                    Gefahrenabwehr

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

C0\_02                      Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0216                  Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.081	51.969	51.969	0	58.333	6.364	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.930	59.500	59.500	0	83.490	23.990	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.301	135.500	135.500	0	437.710	302.210	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097	1.091	1.091	0	1.091	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.409</b>	<b>248.059</b>	<b>248.059</b>	<b>0</b>	<b>580.623</b>	<b>332.564</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-575.616	-528.053	-528.053	0	-665.478	-137.425	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.024	-43.158	-43.158	0	-53.870	-10.712	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.457	-61.838	-61.838	0	-61.495	343	0
15	- Transferaufwendungen	-128	0	0	0	-150	-150	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.667	-131.036	-117.036	0	-150.613	-33.577	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-824.892</b>	<b>-764.085</b>	<b>-750.085</b>	<b>0</b>	<b>-931.606</b>	<b>-181.521</b>	<b>14.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.483</b>	<b>-516.025</b>	<b>-502.025</b>	<b>0</b>	<b>-350.983</b>	<b>151.042</b>	<b>14.000</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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-331.483	-516.025	-502.025	0	-350.983	151.042	14.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-331.483	-516.025	-502.025	0	-350.983	151.042	14.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.259	100.730	100.730	0	130.889	30.159	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.286	-160.387	-160.387	0	-225.419	-65.031	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-424.511	-575.683	-561.683	0	-445.513	116.170	14.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-424.511	-575.683	-561.683	0	-445.513	116.170	14.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	3.401	3.401	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.401</b>	<b>3.401</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.	-18.172	-74.050	-45.331	-1.856	-12.022	33.309	30.575
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-18.172</b>	<b>-74.050</b>	<b>-45.331</b>	<b>-1.856</b>	<b>-12.022</b>	<b>33.309</b>	<b>30.575</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.172</b>	<b>-74.050</b>	<b>-45.331</b>	<b>-1.856</b>	<b>-8.621</b>	<b>36.710</b>	<b>30.575</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0216                Gefahrenvorbeugung  
 10216                    Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.16: Gefahrenvorbeugung</b>					
H02161	brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	816,00	600,00	718,00	118,00
H02162	Brandschauen (Stück)	674,00	550,00	691,00	141,00
H02163	Nachschauen (Stück)	12,00	60,00	12,00	-48,00
H02164	Schulungen Betriebspersonal (Stück)	12,00	60,00	12,00	-48,00
H02165	Schulungen Kinder u. Jugendliche (Stück)	12,00	1.200,00	12,00	-1.188,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.707,73	2.437,11	2.982,95	545,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,05	0,06	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	53,75	30,11	56,58	26,47

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.516	71.628	71.628	0	104.251	32.623	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.885.716	31.200.000	31.200.000	0	33.748.297	2.548.297	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	450.000	450.000	0	39.110	-410.890	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.598	2.154	2.154	0	23.683	21.530	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.041.685</b>	<b>31.723.782</b>	<b>31.723.782</b>	<b>0</b>	<b>33.915.342</b>	<b>2.191.560</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.893.405	-6.513.875	-6.513.875	0	-9.331.550	-2.817.675	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.329.152	-14.775.274	-14.775.274	0	-13.864.749	910.524	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074.256	-1.142.512	-1.142.512	0	-1.217.153	-74.641	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069.067	-2.400.297	-2.400.297	0	-2.280.797	119.501	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.365.882</b>	<b>-24.831.958</b>	<b>-24.831.958</b>	<b>0</b>	<b>-26.694.249</b>	<b>-1.862.291</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.675.803</b>	<b>6.891.824</b>	<b>6.891.824</b>	<b>0</b>	<b>7.221.093</b>	<b>329.269</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	10.675.803	6.891.824	6.891.824	0	7.221.093	329.269	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	10.675.803	6.891.824	6.891.824	0	7.221.093	329.269	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.512	122.757	122.757	0	90.847	-31.910	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.366	-1.255.775	-1.255.775	0	-1.130.858	124.917	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	9.773.949	5.758.806	5.758.806	0	6.181.082	422.276	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	9.773.949	5.758.806	5.758.806	0	6.181.082	422.276	0

F0\_02 Sicherheit und Ordnung  
F0\_0217 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	58.204	0	0	0	20.454	20.454	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>58.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.454</b>	<b>20.454</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.	-2.317.798	-2.182.400	-1.921.961	-1.176.301	-1.823.744	98.217	1.436.740
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-28.324	51.676	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.317.798</b>	<b>-2.262.400</b>	<b>-2.001.961</b>	<b>-1.176.301</b>	<b>-1.852.069</b>	<b>149.892</b>	<b>1.436.740</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.259.595</b>	<b>-2.262.400</b>	<b>-2.001.961</b>	<b>-1.176.301</b>	<b>-1.831.615</b>	<b>170.346</b>	<b>1.436.740</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0217                Rettungsdienst  
 10217                   Rettungsdienst

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

C0\_02 Sicherheit und Ordnung  
C0\_0218 Luftrettung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187	3.829	3.829	0	5.516	1.686	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.304	2.300.000	2.300.000	0	2.695.046	395.046	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	71	71	0	71	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.129.575</b>	<b>2.303.900</b>	<b>2.303.900</b>	<b>0</b>	<b>2.700.633</b>	<b>396.732</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-472.077	-602.538	-602.538	0	-557.063	45.476	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244.102	-1.578.198	-1.578.198	0	-1.428.395	149.803	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.257	-38.447	-38.447	0	-40.502	-2.054	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.802	-237.627	-237.627	0	-234.257	3.370	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.973.238</b>	<b>-2.456.811</b>	<b>-2.456.811</b>	<b>0</b>	<b>-2.260.216</b>	<b>196.595</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.337</b>	<b>-152.911</b>	<b>-152.911</b>	<b>0</b>	<b>440.417</b>	<b>593.327</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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	156.337	-152.911	-152.911	0	440.417	593.327	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	156.337	-152.911	-152.911	0	440.417	593.327	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.764	46	46	0	60	14	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.223	-100.519	-100.519	0	-87.870	12.649	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	80.879	-253.383	-253.383	0	352.607	605.990	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	80.879	-253.383	-253.383	0	352.607	605.990	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0218                Luftrettung  
 10218                    Luftrettung

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	165.798	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>165.798</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.	-165.798	-323.500	-30.917	0	-3.024	27.893	292.583
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-165.798</b>	<b>-323.500</b>	<b>-30.917</b>	<b>0</b>	<b>-3.024</b>	<b>27.893</b>	<b>292.583</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-323.500</b>	<b>-30.917</b>	<b>0</b>	<b>-3.024</b>	<b>27.893</b>	<b>292.583</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0221                Verkehrsordnungswidrigkeiten  
 10221                    Verkehrsordnungswidrigkeiten

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348	910	910	0	1.153	243	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.811	50.088	50.088	0	63.249	13.161	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	742	742	0	0	-742	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	12	12	0	12	0	0
8	+ 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>27.171</b>	<b>51.752</b>	<b>51.752</b>	<b>0</b>	<b>64.414</b>	<b>12.662</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.951	-139.239	-139.239	0	-135.674	3.565	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.403	-2.731	-2.731	0	-3.603	-872	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.494	-1.371	-1.371	0	-1.438	-68	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.124	-29.579	-29.579	0	-29.525	54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.972</b>	<b>-172.919</b>	<b>-172.919</b>	<b>0</b>	<b>-170.240</b>	<b>2.679</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.800</b>	<b>-121.167</b>	<b>-121.167</b>	<b>0</b>	<b>-105.826</b>	<b>15.341</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-150.800	-121.167	-121.167	0	-105.826	15.341	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-150.800	-121.167	-121.167	0	-105.826	15.341	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.291	-27.242	-27.242	0	-26.458	784	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-156.981	-129.300	-129.300	0	-113.175	16.125	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-156.981	-129.300	-129.300	0	-113.175	16.125	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0222                Sicherheit und Ordnung Brackwede  
 10222                    Sicherheit und Ordnung Brackwede

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033	1.961	1.961	0	2.140	179	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.042	23.000	23.000	0	26.833	3.833	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.075</b>	<b>25.961</b>	<b>25.961</b>	<b>0</b>	<b>28.973</b>	<b>3.012</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-157.145	-166.762	-166.762	0	-166.867	-104	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330	-3.117	-3.117	0	-1.363	1.754	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.089	-2.195	-2.195	0	-2.845	-651	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.613	-37.166	-37.166	0	-38.562	-1.396	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.177</b>	<b>-209.240</b>	<b>-209.240</b>	<b>0</b>	<b>-209.637</b>	<b>-397</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.102</b>	<b>-183.278</b>	<b>-183.278</b>	<b>0</b>	<b>-180.664</b>	<b>2.615</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-174.102	-183.278	-183.278	0	-180.664	2.615	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-174.102	-183.278	-183.278	0	-180.664	2.615	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-30.509	-30.509	0	-25.037	5.472	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-179.492	-194.678	-194.678	0	-186.591	8.087	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-179.492	-194.678	-194.678	0	-186.591	8.087	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0223                Sicherheit und Ordnung Heepen  
 10223                    Sicherheit und Ordnung Heepen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797	723	723	0	958	235	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031	18.000	18.000	0	24.477	6.477	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	543	543	0	0	-543	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.828</b>	<b>19.266</b>	<b>19.266</b>	<b>0</b>	<b>25.435</b>	<b>6.169</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.328	-79.854	-79.854	0	-92.049	-12.194	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329	-6.056	-6.056	0	-605	5.451	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868	-943	-943	0	-1.028	-86	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.785	-54.959	-54.959	0	-54.601	358	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.309</b>	<b>-141.812</b>	<b>-141.812</b>	<b>0</b>	<b>-148.283</b>	<b>-6.471</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.481</b>	<b>-122.546</b>	<b>-122.546</b>	<b>0</b>	<b>-122.848</b>	<b>-302</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-80.481	-122.546	-122.546	0	-122.848	-302	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-80.481	-122.546	-122.546	0	-122.848	-302	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.307	-11.601	-11.601	0	-12.655	-1.054	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-79.048	-121.407	-121.407	0	-122.763	-1.356	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-79.048	-121.407	-121.407	0	-122.763	-1.356	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0224                Sicherheit und Ordnung Sennestadt  
 10224                    Sicherheit und Ordnung Sennestadt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	61	61	0	61	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339	13.861	13.861	0	38.976	25.115	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	248	248	0	587	339	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	0	20	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.733</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>0</b>	<b>39.643</b>	<b>25.454</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.050	-63.691	-63.691	0	-69.567	-5.876	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.009	-8.564	-8.564	0	-1.759	6.805	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394	-152	-152	0	-82	70	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.845	-22.307	-22.307	0	-25.860	-3.553	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.298</b>	<b>-94.713</b>	<b>-94.713</b>	<b>0</b>	<b>-97.267</b>	<b>-2.554</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.565</b>	<b>-80.523</b>	<b>-80.523</b>	<b>0</b>	<b>-57.624</b>	<b>22.899</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-69.565	-80.523	-80.523	0	-57.624	22.899	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-69.565	-80.523	-80.523	0	-57.624	22.899	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.247	-12.319	-12.319	0	-11.985	333	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-74.442	-86.472	-86.472	0	-63.239	23.233	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-74.442	-86.472	-86.472	0	-63.239	23.233	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0225                Sicherheit und Ordnung Senne  
 10225                    Sicherheit und Ordnung Senne

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589	462	462	0	780	318	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	10.913	10.913	0	6.694	-4.219	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	0	0	-175	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.080</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>0</b>	<b>7.474</b>	<b>-4.076</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.138	-80.033	-80.033	0	-80.382	-349	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.032	-552	-552	0	-710	-159	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589	-561	-561	0	-799	-238	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.671	-7.668	-7.668	0	-7.696	-28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.429</b>	<b>-88.813</b>	<b>-88.813</b>	<b>0</b>	<b>-89.587</b>	<b>-773</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.349</b>	<b>-77.263</b>	<b>-77.263</b>	<b>0</b>	<b>-82.113</b>	<b>-4.850</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>

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

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0226                Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck  
 10226                    Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck

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

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

F0\_02 Sicherheit und Ordnung  
F0\_0227 Außendienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.047	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>11.047</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.	-249.608	-64.820	-52.299	-360	-80.455	-28.156	12.881
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-249.608</b>	<b>-64.820</b>	<b>-52.299</b>	<b>-360</b>	<b>-80.455</b>	<b>-28.156</b>	<b>12.881</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.561</b>	<b>-64.820</b>	<b>-52.299</b>	<b>-360</b>	<b>-80.455</b>	<b>-28.156</b>	<b>12.881</b>

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0227                Außendienste  
 10227                    Außendienste

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238	83	83	0	2.939	2.856	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.066	599.650	599.650	0	512.330	-87.320	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.174	36.500	36.500	0	40.781	4.281	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>447.479</b>	<b>636.233</b>	<b>636.233</b>	<b>0</b>	<b>556.050</b>	<b>-80.183</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.239	-87.866	-87.866	0	-58.139	29.727	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.991	-202.815	-202.815	0	-191.900	10.915	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.238	-398	-398	0	-2.891	-2.493	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.056	-69.039	-69.039	0	-74.782	-5.742	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.525</b>	<b>-360.119</b>	<b>-360.119</b>	<b>0</b>	<b>-327.712</b>	<b>32.407</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.954</b>	<b>276.115</b>	<b>276.115</b>	<b>0</b>	<b>228.338</b>	<b>-47.776</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	86.954	276.115	276.115	0	228.338	-47.776	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	86.954	276.115	276.115	0	228.338	-47.776	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.591	-127.509	-127.509	0	-124.049	3.460	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-45.637	148.605	148.605	0	104.289	-44.316	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-45.637	148.605	148.605	0	104.289	-44.316	0

C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0228                Wochenmärkte  
 10228                    Wochenmärkte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.514	239.617	239.617	0	238.212	-1.405	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275	30.000	30.000	0	13.611	-16.389	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.428.466	10.900.581	10.900.581	0	8.649.206	-2.251.375	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.678.255</b>	<b>11.170.198</b>	<b>11.170.198</b>	<b>0</b>	<b>8.901.029</b>	<b>-2.269.170</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.143.025	-8.457.660	-8.457.660	0	-6.593.839	1.863.822	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.018	-2.187.500	-2.187.500	0	-1.112.965	1.074.535	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.662	-206.676	-206.676	0	-211.510	-4.835	0
15	- Transferaufwendungen	-194	-194	-194	0	-194	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.926	-1.020.819	-1.020.819	0	-831.785	189.034	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.115.825</b>	<b>-11.872.849</b>	<b>-11.872.849</b>	<b>0</b>	<b>-8.750.293</b>	<b>3.122.556</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.562.430</b>	<b>-702.651</b>	<b>-702.651</b>	<b>0</b>	<b>150.736</b>	<b>853.386</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.562.430	-702.651	-702.651	0	150.736	853.386	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	1.562.430	-702.651	-702.651	0	150.736	853.386	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.627	1.000	1.000	0	11.627	10.627	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.063	-740.104	-740.104	0	-716.858	23.246	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	923.994	-1.441.754	-1.441.754	0	-554.495	887.259	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	923.994	-1.441.754	-1.441.754	0	-554.495	887.259	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	128.482	171.000	171.000	0	117.572	-53.428	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	29.550	24.000	24.000	0	32.700	8.700	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>158.032</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>150.272</b>	<b>-44.728</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.	-158.032	-195.000	-195.000	0	-150.272	44.728	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-158.032</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.272</b>	<b>44.728</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde</b>					
H02292	Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	1.951,00	3.000,00	1.125,00	-1.875,00
H02294	Anzahl Rückführungen (Stück)	458,00	1.100,00	407,00	-693,00
H02295	Anzahl Asylbewerber (Personen)	3.657,00	4.500,00	6.283,00	1.783,00
H02297	Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)	1.670,00	1.500,00	857,00	-643,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	25.899,38	37.316,43	27.520,79	-9.795,64
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,60	0,79	0,59	-0,20
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	110,52	88,57	94,14	5,57

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.970.753	39.164.271	39.164.271	0	41.441.220	2.276.949	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.949	4.929.691	4.929.691	0	5.159.788	230.097	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.283	99.258	99.258	0	21.300	-77.958	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.199	8.000	8.000	0	1.638.917	1.630.917	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	290.325	254.915	254.915	0	323.898	68.983	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.758.510</b>	<b>44.456.135</b>	<b>44.456.135</b>	<b>0</b>	<b>48.585.122</b>	<b>4.128.987</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.696.229	-11.014.732	-11.014.732	0	-10.224.677	790.056	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.578.877	-31.778.681	-30.681.748	-3.253.909	-18.797.309	11.884.439	4.350.842
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.768.021	-7.736.387	-7.260.817	-312.283	-8.059.055	-798.238	787.853
15 -	Transferaufwendungen	-32.997.558	-42.368.939	-42.350.814	0	-39.631.882	2.718.932	18.125
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.386.399	-56.734.629	-56.734.629	0	-60.181.797	-3.447.168	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.427.091</b>	<b>-149.633.368</b>	<b>-148.042.740</b>	<b>-3.566.192</b>	<b>-136.894.719</b>	<b>11.148.021</b>	<b>5.156.820</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.668.582</b>	<b>-105.177.233</b>	<b>-103.586.605</b>	<b>-3.566.192</b>	<b>-88.309.597</b>	<b>15.277.007</b>	<b>5.156.820</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.435	0	0	0	-10.921	-10.921	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.921</b>	<b>-10.921</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.678.017</b>	<b>-105.177.233</b>	<b>-103.586.605</b>	<b>-3.566.192</b>	<b>-88.320.519</b>	<b>15.266.086</b>	<b>5.156.820</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-88.678.017</b>	<b>-105.177.233</b>	<b>-103.586.605</b>	<b>-3.566.192</b>	<b>-88.320.519</b>	<b>15.266.086</b>	<b>5.156.820</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.510	22.835	22.835	0	65.400	42.564	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.636.871	-4.883.802	-4.883.802	0	-6.298.989	-1.415.187	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-93.269.378</b>	<b>-110.038.199</b>	<b>-108.447.571</b>	<b>-3.566.192</b>	<b>-94.554.108</b>	<b>13.893.463</b>	<b>5.156.820</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-93.269.378</b>	<b>-110.038.199</b>	<b>-108.447.571</b>	<b>-3.566.192</b>	<b>-94.554.108</b>	<b>13.893.463</b>	<b>5.156.820</b>

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

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

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

C0\_03 Schulträgeraufgaben  
 C0\_0301 Bereitstellung schul. Einrichtungen  
 10301 Bereitstellung schul. Einrichtungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.326.781	17.208.268	17.208.268	0	17.872.704	664.436	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.856.560	4.929.691	4.929.691	0	5.149.332	219.641	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433	70.698	70.698	0	13.724	-56.974	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578.576	0	0	0	1.572.229	1.572.229	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.939	8.024	8.024	0	3.053	-4.971	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.782.289</b>	<b>22.216.681</b>	<b>22.216.681</b>	<b>0</b>	<b>24.611.042</b>	<b>2.394.361</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.584.160	-3.577.249	-3.577.249	0	-2.380.432	1.196.817	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.322.244	-11.722.902	-11.494.511	-251.597	-10.341.362	1.153.149	479.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480.297	-1.939.478	-1.939.478	0	-445.282	1.494.196	0
15	- Transferaufwendungen	-24.163.532	-24.143.935	-24.125.810	0	-26.950.086	-2.824.276	18.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547.861	-1.515.793	-1.515.793	0	-1.745.279	-229.485	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.098.097</b>	<b>-42.899.357</b>	<b>-42.652.841</b>	<b>-251.597</b>	<b>-41.862.440</b>	<b>790.401</b>	<b>498.113</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.315.808</b>	<b>-20.682.676</b>	<b>-20.436.160</b>	<b>-251.597</b>	<b>-17.251.398</b>	<b>3.184.762</b>	<b>498.113</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.435	0	0	0	-10.921	-10.921	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-9.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.921</b>	<b>-10.921</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-18.325.243	-20.682.676	-20.436.160	-251.597	-17.262.319	3.173.840	498.113
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.325.243	-20.682.676	-20.436.160	-251.597	-17.262.319	3.173.840	498.113
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.843	546.138	546.138	0	1.377.745	831.606	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.999	-4.760.568	-4.760.568	0	-6.278.733	-1.518.165	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-21.888.400	-24.897.105	-24.650.589	-251.597	-22.163.308	2.487.282	498.113
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-21.888.400	-24.897.105	-24.650.589	-251.597	-22.163.308	2.487.282	498.113

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

C0\_03 Schulträgeraufgaben  
 C0\_0302 Zentrale Leistungen des Schulträgers  
 10302 Zentrale Leistungen des Schulträgers

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

C0\_03 Schulträgeraufgaben  
C0\_0304 Schulaufsicht

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

F0\_03 Schulträgeraufgaben  
 F0\_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-186.300	-180.895	0	-59.713	121.182	5.405
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-186.300</b>	<b>-180.895</b>	<b>0</b>	<b>-59.713</b>	<b>121.182</b>	<b>5.405</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-186.300</b>	<b>-180.895</b>	<b>0</b>	<b>-59.713</b>	<b>121.182</b>	<b>5.405</b>

C0\_03 Schulträgeraufgaben  
 C0\_0304 Schulaufsicht  
 10304 Schulaufsicht

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930.826	1.497.743	1.497.743	0	2.503.336	1.005.593	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.533	335.880	335.880	0	347.331	11.451	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135.005	3.196.344	3.196.344	0	3.147.208	-49.136	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.175	220.460	220.460	0	63.888	-156.572	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.012	1.414	1.414	0	5.365	3.951	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.539.552</b>	<b>5.251.841</b>	<b>5.251.841</b>	<b>0</b>	<b>6.067.128</b>	<b>815.286</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.711.987	-12.280.056	-12.280.056	0	-11.600.983	679.073	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.780	-1.548.376	-1.554.638	-6.262	-1.598.761	-44.123	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-481.661	-502.734	-505.554	-4.839	-622.796	-117.242	2.019
15 -	Transferaufwendungen	-27.121.455	-27.701.756	-28.011.756	-310.000	-27.911.112	100.644	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.990.785	-7.087.100	-7.063.171	-13	-7.252.263	-189.093	23.942
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.734.668</b>	<b>-49.120.022</b>	<b>-49.415.175</b>	<b>-321.114</b>	<b>-48.985.915</b>	<b>429.259</b>	<b>25.961</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.195.116</b>	<b>-43.868.181</b>	<b>-44.163.334</b>	<b>-321.114</b>	<b>-42.918.788</b>	<b>1.244.546</b>	<b>25.961</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>-41.195.116</b>	<b>-43.868.181</b>	<b>-44.163.334</b>	<b>-321.114</b>	<b>-42.918.788</b>	<b>1.244.546</b>	<b>25.961</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-41.195.116</b>	<b>-43.868.181</b>	<b>-44.163.334</b>	<b>-321.114</b>	<b>-42.918.788</b>	<b>1.244.546</b>	<b>25.961</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.698	10.754	10.754	0	20.456	9.703	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.542.355	-1.822.417	-1.822.417	0	-1.712.613	109.804	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.720.773</b>	<b>-45.679.844</b>	<b>-45.974.997</b>	<b>-321.114</b>	<b>-44.610.944</b>	<b>1.364.052</b>	<b>25.961</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.720.773</b>	<b>-45.679.844</b>	<b>-45.974.997</b>	<b>-321.114</b>	<b>-44.610.944</b>	<b>1.364.052</b>	<b>25.961</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	237.666	124.000	124.000	0	387.847	263.847	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	4.600	600	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>237.666</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>392.447</b>	<b>264.447</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.629	0	4.706	0	-42.017	-46.723	4.706
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-617.047	-920.915	-765.710	-416.095	-846.518	-80.808	571.300
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-400.000	-150.000	0	-150.000	0	250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-28.709	-25.000	-29.063	-4.063	-29.063	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-956.385</b>	<b>-1.345.915</b>	<b>-940.067</b>	<b>-420.158</b>	<b>-1.067.598</b>	<b>-127.531</b>	<b>826.006</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.719</b>	<b>-1.217.915</b>	<b>-812.067</b>	<b>-420.158</b>	<b>-675.151</b>	<b>136.916</b>	<b>826.006</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.266	170.323	170.323	0	317.379	147.056	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.338	134.999	134.999	0	109.977	-25.022	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.603</b>	<b>305.322</b>	<b>305.322</b>	<b>0</b>	<b>427.356</b>	<b>122.034</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-494.621	-654.440	-654.440	0	-554.103	100.337	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.206	-522.361	-522.361	0	-531.408	-9.047	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.255	-2.778	-2.778	0	-1.821	957	0
15	- Transferaufwendungen	-60.912	0	0	0	-71.012	-71.012	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.901	-167.401	-167.401	0	-233.644	-66.243	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.116.895</b>	<b>-1.346.980</b>	<b>-1.346.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.988</b>	<b>-45.007</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.291</b>	<b>-1.041.658</b>	<b>-1.041.658</b>	<b>0</b>	<b>-964.632</b>	<b>77.026</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-751.291	-1.041.658	-1.041.658	0	-964.632	77.026	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-751.291	-1.041.658	-1.041.658	0	-964.632	77.026	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.589	-109.845	-109.845	0	-93.205	16.641	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-839.881	-1.151.504	-1.151.504	0	-1.057.837	93.667	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-839.881	-1.151.504	-1.151.504	0	-1.057.837	93.667	0

F0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 F0\_0401 Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.176	0	0	0	16.673	16.673	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.673</b>	<b>16.673</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.	-3.187	-2.455	-3.050	-595	-17.609	-14.559	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.187</b>	<b>-2.455</b>	<b>-3.050</b>	<b>-595</b>	<b>-17.609</b>	<b>-14.559</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.010</b>	<b>-2.455</b>	<b>-3.050</b>	<b>-595</b>	<b>-937</b>	<b>2.113</b>	<b>0</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0401 Kommunale Veranstaltungen  
 10401 Kommunale Veranstaltungen

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

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
C0\_0402 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.087	104.000	104.000	0	145.893	41.893	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.563	28.632	28.632	0	28.632	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.650</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>0</b>	<b>174.525</b>	<b>41.893</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.215	-147.111	-147.111	0	-189.382	-42.271	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.175	-30.000	-30.000	0	-167.954	-137.954	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203	-186	-186	0	-186	0	0
15	- Transferaufwendungen	-930.617	-959.959	-959.959	0	-934.792	25.166	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.941	-241.306	-241.306	0	-279.187	-37.881	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.432.151</b>	<b>-1.378.563</b>	<b>-1.378.563</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.502</b>	<b>-192.939</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.287.501</b>	<b>-1.245.931</b>	<b>-1.245.931</b>	<b>0</b>	<b>-1.396.976</b>	<b>-151.046</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.287.501	-1.245.931	-1.245.931	0	-1.396.976	-151.046	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.287.501	-1.245.931	-1.245.931	0	-1.396.976	-151.046	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.771	120.599	120.599	0	102.924	-17.675	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.435	-158.717	-158.717	0	-137.518	21.199	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.320.165	-1.284.048	-1.284.048	0	-1.431.570	-147.522	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.320.165	-1.284.048	-1.284.048	0	-1.431.570	-147.522	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-20.937	-25.000	-29.063	-4.063	-29.063	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.937</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.063</b>	<b>-4.063</b>	<b>-29.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.937</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.063</b>	<b>-4.063</b>	<b>-29.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0402 Kulturförderung  
 10402 Kulturförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	4.320,99	4.191,36	4.668,88	477,52
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,10	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,88	9,36	10,87	1,51

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.453	659.406	659.406	0	860.491	201.085	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.011	1.139.553	1.139.553	0	1.141.014	1.461	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193	0	0	0	533	533	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.420.627</b>	<b>1.798.959</b>	<b>1.798.959</b>	<b>0</b>	<b>2.002.038</b>	<b>203.079</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.875.602	-2.252.243	-2.252.243	0	-2.319.397	-67.155	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.489	-209.259	-209.259	0	-155.312	53.947	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.178	-50.223	-49.954	0	-44.787	5.166	269
15	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	0	-49.796	204	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.061	-1.028.230	-1.026.759	0	-1.089.365	-62.606	1.471
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.096.330</b>	<b>-3.589.954</b>	<b>-3.588.214</b>	<b>0</b>	<b>-3.658.658</b>	<b>-70.444</b>	<b>1.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.675.703</b>	<b>-1.790.996</b>	<b>-1.789.256</b>	<b>0</b>	<b>-1.656.621</b>	<b>132.635</b>	<b>1.740</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.675.703	-1.790.996	-1.789.256	0	-1.656.621	132.635	1.740	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.675.703	-1.790.996	-1.789.256	0	-1.656.621	132.635	1.740	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.464	-182.161	-182.161	0	-170.178	11.983	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.832.167	-1.973.156	-1.971.416	0	-1.826.799	144.618	1.740	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.832.167	-1.973.156	-1.971.416	0	-1.826.799	144.618	1.740	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.124	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>14.124</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.	-69.103	-120.200	-82.869	-4.293	-68.184	14.685	41.624
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-219.103</b>	<b>-120.200</b>	<b>-82.869</b>	<b>-4.293</b>	<b>-68.184</b>	<b>14.685</b>	<b>41.624</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.979</b>	<b>-120.200</b>	<b>-82.869</b>	<b>-4.293</b>	<b>-68.184</b>	<b>14.685</b>	<b>41.624</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen  
 10404 Bereitstellung von Weiterbildungskursen

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

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
C0\_0405 Musik-und Kunstschule

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

F0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 F0\_0405 Musik-und Kunstschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	37.066	0	0	0	65.279	65.279	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	4.600	4.600	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>37.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.879</b>	<b>69.879</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.	-78.240	-122.100	-76.949	-20.503	-127.547	-50.598	65.654
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-78.240</b>	<b>-122.100</b>	<b>-76.949</b>	<b>-20.503</b>	<b>-127.547</b>	<b>-50.598</b>	<b>65.654</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.174</b>	<b>-122.100</b>	<b>-76.949</b>	<b>-20.503</b>	<b>-57.669</b>	<b>19.280</b>	<b>65.654</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0405 Musik-und Kunstschule  
 10405 Musik-und Kunstschule

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

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
C0\_0406 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.783	195.908	195.908	0	300.113	104.205	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.614	290.673	290.673	0	279.106	-11.567	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	9.051	9.051	0	23.757	14.706	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.739	40.460	40.460	0	48.576	8.116	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.689</b>	<b>536.092</b>	<b>536.092</b>	<b>0</b>	<b>651.552</b>	<b>115.460</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.776.622	-2.952.876	-2.952.876	0	-2.752.137	200.739	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.177	-131.383	-131.383	0	-225.855	-94.472	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.252	-211.538	-211.538	0	-242.699	-31.162	0
15	- Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	0	-16.207	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870.720	-2.946.637	-2.934.179	-13	-2.855.959	78.220	12.471
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.048.978</b>	<b>-6.258.641</b>	<b>-6.246.183</b>	<b>-13</b>	<b>-6.092.857</b>	<b>153.326</b>	<b>12.471</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.546.289</b>	<b>-5.722.549</b>	<b>-5.710.091</b>	<b>-13</b>	<b>-5.441.306</b>	<b>268.785</b>	<b>12.471</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.546.289	-5.722.549	-5.710.091	-13	-5.441.306	268.785	12.471
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.546.289	-5.722.549	-5.710.091	-13	-5.441.306	268.785	12.471
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.206	-808.482	-808.482	0	-780.860	27.622	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-6.260.496	-6.531.031	-6.518.573	-13	-6.222.166	296.407	12.471
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-6.260.496	-6.531.031	-6.518.573	-13	-6.222.166	296.407	12.471

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	119.505	120.000	120.000	0	294.315	174.315	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	4.000	0	0	-4.000	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>119.505</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>294.315</b>	<b>170.315</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.	-360.871	-494.160	-446.666	-299.091	-524.005	-77.339	346.585
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-360.871</b>	<b>-494.160</b>	<b>-446.666</b>	<b>-299.091</b>	<b>-524.005</b>	<b>-77.339</b>	<b>346.585</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.366</b>	<b>-370.160</b>	<b>-322.666</b>	<b>-299.091</b>	<b>-229.690</b>	<b>92.976</b>	<b>346.585</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0406 Stadtbibliothek  
 10406 Stadtbibliothek

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.984	22.970	22.970	0	66.790	43.820	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.871	16.500	16.500	0	14.939	-1.561	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	516	516	0	112	-404	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.934</b>	<b>39.986</b>	<b>39.986</b>	<b>0</b>	<b>81.841</b>	<b>41.855</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-659.851	-777.420	-777.420	0	-728.438	48.982	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.407	-66.439	-72.701	-6.262	-55.189	17.512	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.261	-25.721	-25.721	0	-24.865	855	0
15	- Transferaufwendungen	-5.168	-5.651	-5.651	0	-5.139	512	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.268	-308.116	-298.116	0	-292.832	5.284	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-974.955</b>	<b>-1.183.347</b>	<b>-1.179.609</b>	<b>-6.262</b>	<b>-1.106.463</b>	<b>73.146</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-934.021</b>	<b>-1.143.360</b>	<b>-1.139.622</b>	<b>-6.262</b>	<b>-1.024.622</b>	<b>115.001</b>	<b>10.000</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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-934.021	-1.143.360	-1.139.622	-6.262	-1.024.622	115.001	10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-934.021	-1.143.360	-1.139.622	-6.262	-1.024.622	115.001	10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.799	-166.169	-166.169	0	-163.255	2.914	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.088.820	-1.309.530	-1.305.792	-6.262	-1.187.877	117.915	10.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.088.820	-1.309.530	-1.305.792	-6.262	-1.187.877	117.915	10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-73	-4.500	-4.500	0	-1.076	3.424	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-73</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.076</b>	<b>3.424</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-73</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.076</b>	<b>3.424</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek</b>					
H04091	Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	6.267,00	7.000,00	3.596,00	-3.404,00
H04092	Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.056,00	1.800,00	1.109,00	-691,00
H04093	Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	2.390,00	8.500,00	1.984,00	-6.516,00
H04094	Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	46,00	70,00	82,00	12,00
H04095	Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,12	80,00	99,74	19,74
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.332,61	3.992,65	3.691,04	-301,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,09	0,08	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,62	2,96	6,45	3,49

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
C0\_0410 Historisches Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.402	107.803	107.803	0	161.711	53.907	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.440	20.645	20.645	0	39.658	19.013	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924	12.650	12.650	0	32.848	20.198	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.828</b>	<b>141.098</b>	<b>141.098</b>	<b>0</b>	<b>234.216</b>	<b>93.118</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-617.068	-770.749	-770.749	0	-663.619	107.130	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.205	-98.527	-98.527	0	-133.764	-35.237	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.621	-109.184	-109.184	0	-168.845	-59.661	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278.179	-1.263.568	-1.263.568	0	-1.238.202	25.366	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.146.073</b>	<b>-2.242.029</b>	<b>-2.242.029</b>	<b>0</b>	<b>-2.204.430</b>	<b>37.598</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.967.245</b>	<b>-2.100.930</b>	<b>-2.100.930</b>	<b>0</b>	<b>-1.970.214</b>	<b>130.716</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.967.245	-2.100.930	-2.100.930	0	-1.970.214	130.716	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.967.245	-2.100.930	-2.100.930	0	-1.970.214	130.716	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.059	34.200	34.200	0	21.451	-12.749	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.425	-170.999	-170.999	0	-107.531	63.468	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.043.611	-2.237.730	-2.237.730	0	-2.056.294	181.436	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.043.611	-2.237.730	-2.237.730	0	-2.056.294	181.436	0

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

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0410 Historisches Museum  
 10410 Historisches Museum

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

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
C0\_0411 Naturkundemuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.813	6.085	6.085	0	13.532	7.448	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.990	2.418	2.418	0	9.837	7.419	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.287	29.367	29.367	0	43.185	13.818	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.089</b>	<b>37.870</b>	<b>37.870</b>	<b>0</b>	<b>66.554</b>	<b>28.684</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-475.586	-626.602	-626.602	0	-528.249	98.353	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.343	-55.663	-55.663	0	-65.870	-10.207	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.013	-11.850	-10.484	-384	-14.530	-4.046	1.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.909	-282.784	-282.784	0	-301.319	-18.535	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-853.851</b>	<b>-976.899</b>	<b>-975.533</b>	<b>-384</b>	<b>-909.967</b>	<b>65.566</b>	<b>1.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.761</b>	<b>-939.029</b>	<b>-937.663</b>	<b>-384</b>	<b>-843.413</b>	<b>94.250</b>	<b>1.750</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-792.761	-939.029	-937.663	-384	-843.413	94.250	1.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-792.761	-939.029	-937.663	-384	-843.413	94.250	1.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.068	-55.792	-55.792	0	-62.093	-6.302	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-849.830	-994.821	-993.455	-384	-905.506	87.949	1.750
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-849.830	-994.821	-993.455	-384	-905.506	87.949	1.750

F0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 F0\_0411 Naturkundemuseum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.158	0	0	0	5.080	5.080	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</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.	-8.648	-9.500	-10.832	-3.082	-13.432	-2.600	1.750
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.648</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.832</b>	<b>-3.082</b>	<b>-13.432</b>	<b>-2.600</b>	<b>1.750</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.490</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.832</b>	<b>-3.082</b>	<b>-8.352</b>	<b>2.480</b>	<b>1.750</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0411 Naturkundemuseum  
 10411 Naturkundemuseum

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

C0\_04

Kultur und Wissenschaft

C0\_0413

Bühnen und Orchester 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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.967	180.000	180.000	0	0	-180.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.967</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</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	-178.967	-180.000	-180.000	0	0	180.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.500	-12.500	0	-14.572	-2.072	0
15	- Transferaufwendungen	-22.563.689	-23.148.185	-23.148.185	0	-23.148.185	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.742.656</b>	<b>-23.340.685</b>	<b>-23.340.685</b>	<b>0</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>177.928</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.563.689</b>	<b>-23.160.685</b>	<b>-23.160.685</b>	<b>0</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-2.072</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-22.563.689	-23.160.685	-23.160.685	0	-23.162.757	-2.072	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-250.000	0	0	0	0	250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld  
 10413 Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

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

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
C0\_0414 WissensWerkStadt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-952	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.952</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.952</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>274.000</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-50.952	-1.024.000	-1.334.000	-310.000	-1.060.000	274.000	0

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0414 WissensWerkStadt  
 10414 WissensWerkStadt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <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	-37.238	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.446.040	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.483.278</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>0</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>6.486</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.483.278</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>-2.497.754</b>	<b>0</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>6.486</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.483.278	-2.497.754	-2.497.754	0	-2.491.268	6.486	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH</b>					
H04151	Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	143,83	76,00	80,87	4,87
H04152	Anzahl der Besucher (Personen)	16.471,00	31.200,00	29.293,00	-1.907,00
H04153	eingeworbene Drittmittel (Euro)	268.000,00	130.000,00	292.000,00	162.000,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.325,30	7.389,81	7.242,06	-147,75
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,16	0,15	-0,01

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
C0\_0416 Museum Huelsmann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.049	100.499	100.499	0	98.870	-1.629	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603	5.644	5.644	0	3.792	-1.853	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251	32.700	32.700	0	10.265	-22.435	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499	0	0	0	15.313	15.313	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.402</b>	<b>138.843</b>	<b>138.843</b>	<b>0</b>	<b>128.239</b>	<b>-10.604</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.857	-226.611	-226.611	0	-262.604	-35.993	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.103	-159.400	-159.400	0	-158.100	1.300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	0	-801	1.699	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.454	-182.560	-182.560	0	-201.833	-19.273	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.414</b>	<b>-571.071</b>	<b>-571.071</b>	<b>0</b>	<b>-623.338</b>	<b>-52.266</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-453.012</b>	<b>-432.228</b>	<b>-432.228</b>	<b>0</b>	<b>-495.099</b>	<b>-62.871</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-453.012	-432.228	-432.228	0	-495.099	-62.871	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-453.012	-432.228	-432.228	0	-495.099	-62.871	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.516	0	0	0	10.737	10.737	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.841	-35.996	-35.996	0	-23.248	12.748	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-466.337	-468.224	-468.224	0	-507.609	-39.385	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-466.337	-468.224	-468.224	0	-507.609	-39.385	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	6.500	2.500	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</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.	-2.471	-4.000	-3.763	0	-4.313	-550	237
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.471</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.763</b>	<b>0</b>	<b>-4.313</b>	<b>-550</b>	<b>237</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>2.187</b>	<b>1.950</b>	<b>237</b>

C0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 C0\_0416 Museum Huelsmann  
 10416 Museum Huelsmann

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738.803	7.444.953	7.444.953	0	27.378.569	19.933.615	0
3 +	Sonstige Transfererträge	6.677.768	7.984.680	7.984.680	0	9.074.320	1.089.640	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.411.155	5.566.990	5.566.990	0	8.425.045	2.858.055	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770	0	0	0	9.291	9.291	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.970.190	142.532.837	142.532.837	0	142.241.065	-291.772	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	188.570	44.010	44.010	0	84.290	40.280	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.998.256</b>	<b>163.573.470</b>	<b>163.573.470</b>	<b>0</b>	<b>187.212.579</b>	<b>23.639.109</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-23.719.349	-25.195.899	-25.250.899	-55.000	-26.003.949	-753.050	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.234.435	-18.213.982	-18.213.982	0	-28.061.306	-9.847.324	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-63.562	-81.366	-80.727	0	-1.561.855	-1.481.128	639
15 -	Transferaufwendungen	-230.397.676	-243.117.593	-242.753.408	-146.741	-242.709.580	43.829	510.926
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.060.826	-9.487.338	-9.461.210	-1.317	-12.946.538	-3.485.328	27.445
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.475.848</b>	<b>-296.096.178</b>	<b>-295.760.226</b>	<b>-203.058</b>	<b>-311.283.227</b>	<b>-15.523.001</b>	<b>539.010</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.477.591</b>	<b>-132.522.708</b>	<b>-132.186.756</b>	<b>-203.058</b>	<b>-124.070.648</b>	<b>8.116.108</b>	<b>539.010</b>
19 +	Finanzerträge	11.008	12.000	12.000	0	9.815	-2.185	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.008</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>9.815</b>	<b>-2.185</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.466.583</b>	<b>-132.510.708</b>	<b>-132.174.756</b>	<b>-203.058</b>	<b>-124.060.833</b>	<b>8.113.923</b>	<b>539.010</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-120.466.583</b>	<b>-132.510.708</b>	<b>-132.174.756</b>	<b>-203.058</b>	<b>-124.060.833</b>	<b>8.113.923</b>	<b>539.010</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.444	38.937	38.937	0	39.861	924	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846.935	-3.215.226	-3.215.226	0	-3.122.824	92.402	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-123.277.075</b>	<b>-135.686.997</b>	<b>-135.351.045</b>	<b>-203.058</b>	<b>-127.143.796</b>	<b>8.207.249</b>	<b>539.010</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-123.277.075</b>	<b>-135.686.997</b>	<b>-135.351.045</b>	<b>-203.058</b>	<b>-127.143.796</b>	<b>8.207.249</b>	<b>539.010</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.495	51.000	51.000	0	1.715.049	1.664.049	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.495</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>1.715.049</b>	<b>1.664.049</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.	-89.578	-115.989	-84.898	0	-1.747.795	-1.662.897	31.091
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-89.578</b>	<b>-115.989</b>	<b>-84.898</b>	<b>0</b>	<b>-1.747.795</b>	<b>-1.662.897</b>	<b>31.091</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.083</b>	<b>-64.989</b>	<b>-33.898</b>	<b>0</b>	<b>-32.747</b>	<b>1.151</b>	<b>31.091</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.965	11.598	11.598	0	2.188.837	2.177.240	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-244.990	0	0	0	783.864	783.864	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.168.381	78.818.420	78.818.420	0	78.103.496	-714.924	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.938.356</b>	<b>78.830.018</b>	<b>78.830.018</b>	<b>0</b>	<b>81.076.197</b>	<b>2.246.180</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.587.311	-10.293.645	-10.319.895	-26.250	-11.014.431	-694.536	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.995.406	-8.268.543	-8.268.543	0	-8.164.485	104.058	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.412	-15.996	-15.996	0	-308.825	-292.829	0
15	- Transferaufwendungen	-98.881.863	-108.681.000	-108.681.000	0	-103.164.979	5.516.021	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.616	-149.822	-144.651	-261	-136.596	8.055	5.432
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.603.608</b>	<b>-127.409.006</b>	<b>-127.430.085</b>	<b>-26.511</b>	<b>-122.789.317</b>	<b>4.640.768</b>	<b>5.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.665.252</b>	<b>-48.578.988</b>	<b>-48.600.067</b>	<b>-26.511</b>	<b>-41.713.119</b>	<b>6.886.948</b>	<b>5.432</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-42.665.252	-48.578.988	-48.600.067	-26.511	-41.713.119	6.886.948	5.432
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-42.665.252	-48.578.988	-48.600.067	-26.511	-41.713.119	6.886.948	5.432
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.516.634	2.819.234	2.819.234	0	2.748.057	-71.177	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776.844	-3.089.459	-3.089.459	0	-3.022.242	67.217	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-42.925.462	-48.849.213	-48.870.291	-26.511	-41.987.304	6.882.987	5.432
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-42.925.462	-48.849.213	-48.870.291	-26.511	-41.987.304	6.882.987	5.432

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	34.495	51.000	51.000	0	1.616.542	1.565.542	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>34.495</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>1.616.542</b>	<b>1.565.542</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.	-88.900	-114.100	-83.009	0	-1.747.058	-1.664.049	31.091
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-88.900</b>	<b>-114.100</b>	<b>-83.009</b>	<b>0</b>	<b>-1.747.058</b>	<b>-1.664.049</b>	<b>31.091</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.405</b>	<b>-63.100</b>	<b>-32.009</b>	<b>0</b>	<b>-130.516</b>	<b>-98.507</b>	<b>31.091</b>

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0501                Grundsicherung für Arbeit  
 10501                    Grundsicherung für Arbeit

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.290.595	5.225.150	5.225.150	0	17.054.206	11.829.056	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.079.203	2.127.443	2.127.443	0	3.522.094	1.394.651	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.410	10.000	10.000	0	10.640	640	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.477.710	51.043.110	51.043.110	0	51.680.285	637.175	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.380	8.010	8.010	0	59.257	51.247	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.951.297</b>	<b>58.413.713</b>	<b>58.413.713</b>	<b>0</b>	<b>72.326.482</b>	<b>13.912.769</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.180.493	-4.430.508	-4.443.508	-13.000	-4.679.278	-235.770	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.864	-1.429.001	-1.429.001	0	-1.126.095	302.906	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.985	-36.066	-36.066	0	-696.320	-660.254	0
15	- Transferaufwendungen	-65.702.633	-69.263.173	-69.327.467	-140.612	-77.734.374	-8.406.907	76.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.009	-755.380	-743.720	-588	-1.315.160	-571.440	12.248
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.539.983</b>	<b>-75.914.128</b>	<b>-75.979.763</b>	<b>-154.200</b>	<b>-85.551.227</b>	<b>-9.571.465</b>	<b>88.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.588.686</b>	<b>-17.500.416</b>	<b>-17.566.050</b>	<b>-154.200</b>	<b>-13.224.745</b>	<b>4.341.305</b>	<b>88.566</b>
19	+ Finanzerträge	11.008	12.000	12.000	0	9.815	-2.185	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>11.008</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>9.815</b>	<b>-2.185</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-16.577.678	-17.488.416	-17.554.050	-154.200	-13.214.931	4.339.119	88.566
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.577.678	-17.488.416	-17.554.050	-154.200	-13.214.931	4.339.119	88.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.833	297.108	297.108	0	287.651	-9.458	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.364	-1.419.062	-1.419.062	0	-1.387.053	32.009	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-17.585.209	-18.610.370	-18.676.004	-154.200	-14.314.333	4.361.671	88.566
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-17.585.209	-18.610.370	-18.676.004	-154.200	-14.314.333	4.361.671	88.566

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0502                Sicherung des Lebensunterhalts  
 10502                    Sicherung Lebensunterhalt

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	98.507	98.507	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.507</b>	<b>98.507</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	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>0</b>	<b>0</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>98.507</b>	<b>98.507</b>	<b>0</b>

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0503                Besondere soziale Leistungen  
 10503                   Besondere soziale Leistungen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678	0	0	0	534	534	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.290	35.000	35.000	0	20.696	-14.304	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.968</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>21.230</b>	<b>-13.770</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.451	-54.143	-54.143	0	-117.887	-63.743	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-767	-767	0	-29	738	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678	0	0	0	-534	-534	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.615	-71.701	-71.701	0	-64.766	6.934	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.774</b>	<b>-126.611</b>	<b>-126.611</b>	<b>0</b>	<b>-183.217</b>	<b>-56.605</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.805</b>	<b>-91.611</b>	<b>-91.611</b>	<b>0</b>	<b>-161.987</b>	<b>-70.376</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-136.805	-91.611	-91.611	0	-161.987	-70.376	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-136.805	-91.611	-91.611	0	-161.987	-70.376	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.249	-35.368	-35.368	0	-29.322	6.046	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-167.055	-126.979	-126.979	0	-191.309	-64.330	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-167.055	-126.979	-126.979	0	-191.309	-64.330	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <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.	-678	-1.889	-1.889	0	-737	1.152	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-678</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>-737</b>	<b>1.152</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-678</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>-737</b>	<b>1.152</b>	<b>0</b>

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten  
 10504                   Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5	5	5	0	5	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.122	-8.822	-8.822	0	-8.849	-27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	0	0	52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-26	-26	0	-5	21	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.127</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.854</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.122</b>	<b>-8.895</b>	<b>-8.895</b>	<b>0</b>	<b>-8.849</b>	<b>46</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-9.122	-8.895	-8.895	0	-8.849	46	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.122	-8.895	-8.895	0	-8.849	46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-705	-705	0	-592	113	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-9.576	-9.600	-9.600	0	-9.441	159	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-9.576	-9.600	-9.600	0	-9.441	159	0

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0505                Jobcenter Arbeitplus Bielefeld  
 10505                    Jobcenter Arbeitplus Bielefeld

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.700	5	5	0	2.633.739	2.633.735	0
3	+ Sonstige Transfererträge	229.870	0	0	0	704.418	704.418	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.201.570</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3.338.158</b>	<b>3.338.153</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.122	-8.822	-8.822	0	-8.849	-27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	0	0	52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-26	-26	0	-5	21	0
15	- Transferaufwendungen	-4.288.588	-2.566.181	-2.566.181	0	-4.989.390	-2.423.209	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.297.715</b>	<b>-2.575.081</b>	<b>-2.575.081</b>	<b>0</b>	<b>-4.998.244</b>	<b>-2.423.163</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.096.145</b>	<b>-2.575.076</b>	<b>-2.575.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.087</b>	<b>914.990</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.096.145	-2.575.076	-2.575.076	0	-1.660.087	914.990	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.096.145	-2.575.076	-2.575.076	0	-1.660.087	914.990	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	-705	-705	0	-592	113	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.096.600	-2.575.781	-2.575.781	0	-1.660.678	915.103	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.096.600	-2.575.781	-2.575.781	0	-1.660.678	915.103	0

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0506                REGE  
 10506                    REGE

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	364	364	0	80.166	79.802	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.913.999	3.402.292	3.402.292	0	2.585.377	-816.915	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.060.481	7.935.600	7.935.600	0	8.588.784	653.184	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.974.896</b>	<b>11.338.256</b>	<b>11.338.256</b>	<b>0</b>	<b>11.254.327</b>	<b>-83.929</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-346.740	-563.759	-563.759	0	-515.829	47.930	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.198.381	-1.358	-1.358	0	-1.138.847	-1.137.489	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162	-493	146	0	-931	-1.077	639
15	- Transferaufwendungen	-13.291.180	-13.200.058	-13.200.058	0	-13.179.180	20.878	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.544	-24.636	-24.636	0	-106.960	-82.325	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.942.006</b>	<b>-13.790.302</b>	<b>-13.789.664</b>	<b>0</b>	<b>-14.941.747</b>	<b>-1.152.083</b>	<b>639</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.967.110</b>	<b>-2.452.046</b>	<b>-2.451.408</b>	<b>0</b>	<b>-3.687.420</b>	<b>-1.236.012</b>	<b>639</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.967.110	-2.452.046	-2.451.408	0	-3.687.420	-1.236.012	639
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.967.110	-2.452.046	-2.451.408	0	-3.687.420	-1.236.012	639
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.933	-88.990	-88.990	0	-70.077	18.913	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.006.043	-2.541.036	-2.540.397	0	-3.757.497	-1.217.100	639
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.006.043	-2.541.036	-2.540.397	0	-3.757.497	-1.217.100	639

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0507                Unterhaltsvorschuss  
 10507                    Unterhaltsvorschuss

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.903.420	91.661.399	91.661.399	0	96.155.534	4.494.135	0
3 +	Sonstige Transfererträge	5.655.019	5.223.333	5.223.333	0	7.234.785	2.011.452	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.144	9.162.709	9.162.709	0	9.653.310	490.601	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.461	1.490.288	1.490.288	0	1.792.742	302.454	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.191.626	5.693.661	5.693.661	0	6.148.787	455.126	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	340.194	1.410	1.410	0	103.080	101.670	0
8 +	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>112.997.864</b>	<b>113.232.800</b>	<b>113.232.800</b>	<b>0</b>	<b>121.088.239</b>	<b>7.855.439</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-50.301.679	-53.357.002	-53.357.002	0	-52.532.017	824.985	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.370.198	-6.446.280	-6.432.262	-312.300	-8.287.301	-1.855.039	326.318
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-682.745	-546.253	-518.593	-3.723	-748.403	-229.810	31.383
15 -	Transferaufwendungen	-211.478.547	-232.839.679	-233.108.505	-268.826	-224.166.821	8.941.684	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766.694	-6.076.518	-6.076.518	0	-6.719.043	-642.525	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.599.863</b>	<b>-299.265.732</b>	<b>-299.492.880</b>	<b>-584.849</b>	<b>-292.453.584</b>	<b>7.039.296</b>	<b>357.701</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.601.999</b>	<b>-186.032.932</b>	<b>-186.260.081</b>	<b>-584.849</b>	<b>-171.365.345</b>	<b>14.894.735</b>	<b>357.701</b>
19 +	Finanzerträge	51	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22</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>-163.602.022</b>	<b>-186.032.932</b>	<b>-186.260.081</b>	<b>-584.849</b>	<b>-171.365.345</b>	<b>14.894.735</b>	<b>357.701</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-163.602.022</b>	<b>-186.032.932</b>	<b>-186.260.081</b>	<b>-584.849</b>	<b>-171.365.345</b>	<b>14.894.735</b>	<b>357.701</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.233	129.811	129.811	0	109.362	-20.449	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.362.705	-4.049.868	-4.049.868	0	-3.589.740	460.129	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-166.898.493</b>	<b>-189.952.989</b>	<b>-190.180.138</b>	<b>-584.849</b>	<b>-174.845.723</b>	<b>15.334.415</b>	<b>357.701</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.898.493</b>	<b>-189.952.989</b>	<b>-190.180.138</b>	<b>-584.849</b>	<b>-174.845.723</b>	<b>15.334.415</b>	<b>357.701</b>

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.069.250	90.920.773	90.920.773	0	94.023.881	3.103.108	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.071.708	1.124.780	1.124.780	0	1.790.074	665.294	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.158	8.959.222	8.959.222	0	9.623.233	664.011	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243.533	1.478.520	1.478.520	0	1.403.760	-74.760	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.738	1.952.000	1.952.000	0	990.491	-961.509	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.719	0	0	0	97.699	97.699	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.904.106</b>	<b>104.435.295</b>	<b>104.435.295</b>	<b>0</b>	<b>107.929.138</b>	<b>3.493.843</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.946.284	-37.648.829	-37.648.829	0	-35.327.944	2.320.885	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.715.051	-5.685.915	-5.671.897	-312.300	-7.560.260	-1.888.364	326.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.242	-485.525	-472.251	-3.723	-651.806	-179.554	16.996
15	- Transferaufwendungen	-139.094.406	-153.337.750	-153.606.576	-268.826	-147.260.413	6.346.163	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851.162	-4.888.780	-4.888.780	0	-5.039.526	-150.746	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.194.146</b>	<b>-202.046.798</b>	<b>-202.288.333</b>	<b>-584.849</b>	<b>-195.839.949</b>	<b>6.448.384</b>	<b>343.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.290.040</b>	<b>-97.611.503</b>	<b>-97.853.038</b>	<b>-584.849</b>	<b>-87.910.811</b>	<b>9.942.226</b>	<b>343.314</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-74</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-82.290.113	-97.611.503	-97.853.038	-584.849	-87.910.811	9.942.226	343.314
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-82.290.113	-97.611.503	-97.853.038	-584.849	-87.910.811	9.942.226	343.314
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.198	1.719.654	1.719.654	0	1.447.766	-271.888	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199.878	-3.947.009	-3.947.009	0	-3.375.110	571.899	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-83.951.794	-99.838.857	-100.080.392	-584.849	-89.838.155	10.242.237	343.314
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-83.951.794	-99.838.857	-100.080.392	-584.849	-89.838.155	10.242.237	343.314

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.434.312	20.000	20.000	0	1.150.844	1.130.844	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.434.312</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.844</b>	<b>1.130.844</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.	-263.556	-220.500	-116.476	-19.764	-324.148	-207.672	123.788
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.250.839	-535.000	-595.000	-200.000	-1.245.189	-650.189	140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.514.396</b>	<b>-755.500</b>	<b>-711.476</b>	<b>-219.764</b>	<b>-1.569.337</b>	<b>-857.861</b>	<b>263.788</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.084</b>	<b>-735.500</b>	<b>-691.476</b>	<b>-219.764</b>	<b>-418.493</b>	<b>272.983</b>	<b>263.788</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention</b>					
H06011	Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	44,26	43,00	44,49	1,49
H06012	Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	54,25	37,00	57,67	20,67
H06013	Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	44,00	38,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	551.197,35	604.361,40	574.904,92	-29.456,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,66	12,85	12,26	-0,59
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	55,07	51,13	54,57	3,44

C0\_06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 C0\_0602 **Förderung von Familien**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.739	707.623	707.623	0	2.113.272	1.405.650	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.583.311	4.098.553	4.098.553	0	5.444.711	1.346.158	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.986	203.487	203.487	0	30.078	-173.409	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.927	11.768	11.768	0	388.983	377.215	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495.888	3.741.661	3.741.661	0	5.158.296	1.416.635	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475	1.410	1.410	0	5.381	3.971	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.078.327</b>	<b>8.764.502</b>	<b>8.764.502</b>	<b>0</b>	<b>13.140.721</b>	<b>4.376.219</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.325.325	-14.418.286	-14.418.286	0	-15.361.701	-943.415	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.526	-753.062	-753.062	0	-710.684	42.378	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.419	-59.814	-48.322	0	-93.194	-44.871	11.491
15	- Transferaufwendungen	-72.235.728	-79.325.656	-79.325.656	0	-76.754.735	2.570.921	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745.447	-1.092.739	-1.092.739	0	-1.555.394	-462.655	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.023.444</b>	<b>-95.649.558</b>	<b>-95.638.066</b>	<b>0</b>	<b>-94.475.708</b>	<b>1.162.358</b>	<b>11.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.945.117</b>	<b>-86.885.056</b>	<b>-86.873.565</b>	<b>0</b>	<b>-81.334.987</b>	<b>5.538.577</b>	<b>11.491</b>
19	+ Finanzerträge	51	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>51</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-78.945.066	-86.885.056	-86.873.565	0	-81.334.987	5.538.577	11.491
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-78.945.066	-86.885.056	-86.873.565	0	-81.334.987	5.538.577	11.491
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.520	62.626	62.626	0	54.951	-7.675	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.375	-1.509.512	-1.509.512	0	-1.405.707	103.805	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-80.315.922	-88.331.942	-88.320.451	0	-82.685.744	5.634.708	11.491
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-80.315.922	-88.331.942	-88.320.451	0	-82.685.744	5.634.708	11.491

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	11.890	10.000	10.000	0	0	-10.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.690</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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.	-72.860	-67.000	-127.937	-67.015	-57.437	70.500	6.078
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-1.957	-1.957	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-72.860</b>	<b>-67.000</b>	<b>-127.937</b>	<b>-67.015</b>	<b>-59.394</b>	<b>68.543</b>	<b>6.078</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.170</b>	<b>-57.000</b>	<b>-117.937</b>	<b>-67.015</b>	<b>-59.394</b>	<b>58.543</b>	<b>6.078</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.06.02: Förderung von Familien</b>					
H06022	Fälle Hilf. z. Erziehung u. Eingliederung (Stück)	2.756,50	2.527,00	2.700,42	173,42
H06023	Quote Hilf. innerh. der Fam. zur Gesamtz (Zahl)	53,42	49,00	52,14	3,14
H06024	Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	776,00	890,00	806,42	-83,58
H06025	Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	46,53	57,00	47,86	-9,14
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	266.649,85	287.267,59	278.565,30	-8.702,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	6,12	6,11	5,94	-0,17
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,15	9,03	13,71	4,68

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.431	33.003	33.003	0	18.380	-14.623	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.431</b>	<b>33.003</b>	<b>33.003</b>	<b>0</b>	<b>18.380</b>	<b>-14.623</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.030.069	-1.289.887	-1.289.887	0	-1.842.372	-552.485	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.621	-7.303	-7.303	0	-16.356	-9.053	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084	-915	1.980	0	-3.403	-5.384	2.895
15	- Transferaufwendungen	-148.413	-176.273	-176.273	0	-151.672	24.600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.086	-94.999	-94.999	0	-124.123	-29.124	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.382.273</b>	<b>-1.569.376</b>	<b>-1.566.481</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.927</b>	<b>-571.446</b>	<b>2.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.366.842</b>	<b>-1.536.374</b>	<b>-1.533.478</b>	<b>0</b>	<b>-2.119.547</b>	<b>-586.068</b>	<b>2.895</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
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.366.842	-1.536.374	-1.533.478	0	-2.119.547	-586.068	2.895
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.366.842	-1.536.374	-1.533.478	0	-2.119.547	-586.068	2.895
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.633	409.302	409.302	0	318.997	-90.306	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-570.568	-655.118	-655.118	0	-521.274	133.845	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.630.778	-1.782.190	-1.779.294	0	-2.321.824	-542.529	2.895
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.630.778	-1.782.190	-1.779.294	0	-2.321.824	-542.529	2.895

C0\_06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 C0\_0603                Unterstützung in rechtlichen Verfahren  
 10603                    Unterstützung in rechtlichen Verfahren

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.754.655	122.923	122.923	0	11.112.595	10.989.672	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.538	372.779	372.779	0	508.996	136.217	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903	2.907	2.907	0	53.776	50.869	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670.015	1.796.800	1.796.800	0	2.427.136	630.336	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.362	3.149	3.149	0	22.710	19.561	0
8 +	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>9.033.472</b>	<b>2.298.558</b>	<b>2.298.558</b>	<b>0</b>	<b>14.125.213</b>	<b>11.826.655</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.843.403	-5.655.426	-5.655.426	0	-5.103.872	551.553	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.655.013	-528.553	-528.553	0	-5.680.662	-5.152.109	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.645	-8.734	-8.734	0	-13.225	-4.491	0
15 -	Transferaufwendungen	-781.643	-809.120	-809.120	0	-769.052	40.068	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.513	-1.135.587	-1.135.587	0	-1.116.829	18.758	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.382.217</b>	<b>-8.137.420</b>	<b>-8.137.420</b>	<b>0</b>	<b>-12.683.640</b>	<b>-4.546.220</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.348.745</b>	<b>-5.838.862</b>	<b>-5.838.862</b>	<b>0</b>	<b>1.441.573</b>	<b>7.280.435</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>-7.348.745</b>	<b>-5.838.862</b>	<b>-5.838.862</b>	<b>0</b>	<b>1.441.573</b>	<b>7.280.435</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
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-7.348.745</b>	<b>-5.838.862</b>	<b>-5.838.862</b>	<b>0</b>	<b>1.441.573</b>	<b>7.280.435</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.228	103.054	103.054	0	219.844	116.791	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.339	-562.074	-562.074	0	-1.109.837	-547.763	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.269.857</b>	<b>-6.297.882</b>	<b>-6.297.882</b>	<b>0</b>	<b>551.580</b>	<b>6.849.462</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>-8.269.857</b>	<b>-6.297.882</b>	<b>-6.297.882</b>	<b>0</b>	<b>551.580</b>	<b>6.849.462</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.312	0	0	0	15.689	15.689	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.689</b>	<b>15.689</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.	-27.849	-14.528	45.472	0	-41.094	-86.566	60.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-27.849</b>	<b>-14.528</b>	<b>45.472</b>	<b>0</b>	<b>-41.094</b>	<b>-86.566</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.538</b>	<b>-14.528</b>	<b>45.472</b>	<b>0</b>	<b>-25.405</b>	<b>-70.877</b>	<b>60.000</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336	3.104	3.104	0	123.180	120.076	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349	7.500	7.500	0	11.676	4.176	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.897	432.500	432.500	0	196.377	-236.123	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.582</b>	<b>443.104</b>	<b>443.104</b>	<b>0</b>	<b>331.233</b>	<b>-111.871</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.635.525	-2.106.616	-2.106.616	0	-1.723.244	383.372	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.532	-67.613	-67.613	0	-137.650	-70.037	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.462	-5.984	-5.984	0	-8.435	-2.452	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-7.920	-7.920	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.976	-430.850	-430.850	0	-211.851	218.999	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.944.495</b>	<b>-2.611.062</b>	<b>-2.611.062</b>	<b>0</b>	<b>-2.089.101</b>	<b>521.961</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.744.914</b>	<b>-2.167.959</b>	<b>-2.167.959</b>	<b>0</b>	<b>-1.757.868</b>	<b>410.091</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.744.914	-2.167.959	-2.167.959	0	-1.757.868	410.091	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.744.914	-2.167.959	-2.167.959	0	-1.757.868	410.091	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.609	3.095	3.095	0	6.598	3.503	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.142	-145.864	-145.864	0	-306.924	-161.059	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.045.447	-2.310.728	-2.310.728	0	-2.058.193	252.535	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.045.447	-2.310.728	-2.310.728	0	-2.058.193	252.535	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.312	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.312</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.	-10.745	-2.600	57.400	0	-8.828	-66.228	60.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.745</b>	<b>-2.600</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.828</b>	<b>-66.228</b>	<b>60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.567</b>	<b>-2.600</b>	<b>57.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.828</b>	<b>-66.228</b>	<b>60.000</b>

C0\_07 Gesundheitsdienste  
 C0\_0701 Gesundheitsförderung  
 10701 Gesundheitsförderung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929	415	415	0	752	336	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.183	61.000	61.000	0	69.059	8.059	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.201	229.000	229.000	0	27.651	-201.349	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.313</b>	<b>290.415</b>	<b>290.415</b>	<b>0</b>	<b>97.462</b>	<b>-192.954</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.512	-358.012	-358.012	0	-363.249	-5.238	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.237	-34.944	-34.944	0	-17.877	17.067	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951	-617	-617	0	-774	-157	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.380	-35.725	-35.725	0	-33.737	1.988	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.081</b>	<b>-429.298</b>	<b>-429.298</b>	<b>0</b>	<b>-415.637</b>	<b>13.661</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-283.768</b>	<b>-138.883</b>	<b>-138.883</b>	<b>0</b>	<b>-318.176</b>	<b>-179.293</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
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-283.768	-138.883	-138.883	0	-318.176	-179.293	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-283.768	-138.883	-138.883	0	-318.176	-179.293	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.172	38.998	38.998	0	59.813	20.815	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.844	-59.826	-59.826	0	-103.507	-43.681	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-327.440	-159.711	-159.711	0	-361.870	-202.159	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-327.440	-159.711	-159.711	0	-361.870	-202.159	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-11.189	-9.214	-9.214	0	-16.096	-6.882	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.189</b>	<b>-9.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>-16.096</b>	<b>-6.882</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.189</b>	<b>-9.214</b>	<b>-9.214</b>	<b>0</b>	<b>-16.096</b>	<b>-6.882</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen</b>					
H07021	Amtsärztliche Gutachten (Stück)	2.521,00	3.800,00	1.851,00	-1.949,00
H07023	Gutachten SGB II (Stück)	275,00	500,00	251,00	-249,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.188,06	1.331,74	1.335,27	3,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,70	64,52	21,22	-43,30

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.551	15.976	15.976	0	39.769	23.793	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.729	135.000	135.000	0	0	-135.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.279</b>	<b>150.976</b>	<b>150.976</b>	<b>0</b>	<b>39.769</b>	<b>-111.207</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.502.347	-1.815.088	-1.815.088	0	-1.652.811	162.277	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.684	-47.214	-47.214	0	-112.414	-65.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031	-831	-831	0	-917	-86	0
15	- Transferaufwendungen	-393.357	-394.910	-394.910	0	-376.347	18.563	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.361	-227.023	-227.023	0	-205.511	21.512	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.178.781</b>	<b>-2.485.066</b>	<b>-2.485.066</b>	<b>0</b>	<b>-2.348.000</b>	<b>137.067</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.108.501</b>	<b>-2.334.090</b>	<b>-2.334.090</b>	<b>0</b>	<b>-2.308.230</b>	<b>25.860</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.108.501	-2.334.090	-2.334.090	0	-2.308.230	25.860	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.108.501	-2.334.090	-2.334.090	0	-2.308.230	25.860	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.040	3.328	3.328	0	7.033	3.704	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.520	-149.064	-149.064	0	-316.512	-167.448	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.418.981	-2.479.826	-2.479.826	0	-2.617.709	-137.883	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.418.981	-2.479.826	-2.479.826	0	-2.617.709	-137.883	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-188	126	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>126</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>-188</b>	<b>126</b>	<b>0</b>

C0\_07                    Gesundheitsdienste  
 C0\_0703                Gesundheitshilfe  
 10703                    Gesundheitshilfe

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.689	15.689	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.689</b>	<b>15.689</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.	-5.916	-2.400	-2.400	0	-15.982	-13.582	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.916</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.982</b>	<b>-13.582</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.916</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-293</b>	<b>2.107</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz</b>					
H07041	Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	24.429,00	1.500,00	132.433,00	130.933,00
H07042	Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	783,00	600,00	827,00	227,00
H07043	Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	17,00	25,00	87,00	62,00
H07045	Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	6.804,00	5.000,00	3.385,00	-1.615,00
H07048	Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	522,00	1.300,00	607,00	-693,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	35.881,50	8.091,36	23.446,50	15.355,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,82	0,17	0,50	0,33
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	71,43	51,71	169,32	117,61

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-660	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	0	0	25.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.460</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.460</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>25.000</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.460	-26.800	-26.800	0	-1.800	25.000	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.460	-26.800	-26.800	0	-1.800	25.000	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.460	-26.800	-26.800	0	-1.800	25.000	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.460	-26.800	-26.800	0	-1.800	25.000	0

C0\_07                    Gesundheitsdienste  
 C0\_0705                Medizinische Ausbildung OWL  
 10705                    Medizinische Ausbildung OWL

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7,26	79,29	5,23	-74,06

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.754	458.210	458.210	0	566.166	107.956	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.977	79.209	79.209	0	75.315	-3.894	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	1.500	1.500	0	1.392	-108	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821	0	0	0	2.562	2.562	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	443	443	443	0	492	49	0
8 +	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>893.629</b>	<b>539.362</b>	<b>539.362</b>	<b>0</b>	<b>645.927</b>	<b>106.565</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-434.412	-373.018	-373.018	0	-386.520	-13.502	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.782	-808.102	-802.925	0	-503.581	299.344	5.177
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.726	-49.292	-56.963	-7.671	-26.497	30.466	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.735.819	-2.390.152	-2.390.152	0	-1.476.436	913.715	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.591.426	-13.687.177	-13.687.177	0	-13.302.531	384.647	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.181.163</b>	<b>-17.307.741</b>	<b>-17.310.235</b>	<b>-7.671</b>	<b>-15.695.565</b>	<b>1.614.669</b>	<b>5.177</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.287.535</b>	<b>-16.768.378</b>	<b>-16.770.872</b>	<b>-7.671</b>	<b>-15.049.638</b>	<b>1.721.235</b>	<b>5.177</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>-15.287.535</b>	<b>-16.768.378</b>	<b>-16.770.872</b>	<b>-7.671</b>	<b>-15.049.638</b>	<b>1.721.235</b>	<b>5.177</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-15.287.535</b>	<b>-16.768.378</b>	<b>-16.770.872</b>	<b>-7.671</b>	<b>-15.049.638</b>	<b>1.721.235</b>	<b>5.177</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.654	4.378	4.378	0	3.727	-651	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.913	-112.652	-112.652	0	-86.905	25.747	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.359.794</b>	<b>-16.876.653</b>	<b>-16.879.147</b>	<b>-7.671</b>	<b>-15.132.816</b>	<b>1.746.331</b>	<b>5.177</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.359.794</b>	<b>-16.876.653</b>	<b>-16.879.147</b>	<b>-7.671</b>	<b>-15.132.816</b>	<b>1.746.331</b>	<b>5.177</b>

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	50	50	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</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.	-37.936	-47.877	-30.948	-16.574	-30.249	699	33.503
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-37.936</b>	<b>-47.877</b>	<b>-30.948</b>	<b>-16.574</b>	<b>-30.249</b>	<b>699</b>	<b>33.503</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.936</b>	<b>-47.877</b>	<b>-30.948</b>	<b>-16.574</b>	<b>-30.199</b>	<b>749</b>	<b>33.503</b>

C0\_08 Sportförderung  
 C0\_0801 Bereitstellung von Sportanlagen  
 10801 Bereitstellung von Sportanlagen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.680	374.740	374.740	0	415.959	41.220	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373.680</b>	<b>374.740</b>	<b>374.740</b>	<b>0</b>	<b>415.959</b>	<b>41.220</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.998	-62.663	-62.663	0	-158.587	-95.924	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.329	-28.551	-28.551	0	-47.011	-18.460	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-783.790	-889.650	-889.650	0	-858.926	30.724	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.910	-16.870	-16.870	0	-24.256	-7.386	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-984.028</b>	<b>-997.733</b>	<b>-997.733</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.780</b>	<b>-91.047</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.348</b>	<b>-622.993</b>	<b>-622.993</b>	<b>0</b>	<b>-672.821</b>	<b>-49.827</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>

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.082.598	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.082.598</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.	-203	-500	-500	0	0	500	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-615.598	0	-107.261	-1.245.800	-96.261	11.000	1.138.539
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-615.801</b>	<b>-500</b>	<b>-107.761</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-96.261</b>	<b>11.500</b>	<b>1.138.539</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>466.797</b>	<b>-500</b>	<b>-107.761</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-96.261</b>	<b>11.500</b>	<b>1.138.539</b>

C0\_08 Sportförderung  
 C0\_0802 Sportförderung  
 10802 Sportförderung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225	24.209	24.209	0	7.437	-16.772	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.225</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>0</b>	<b>7.437</b>	<b>-16.772</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.299	-81.594	-81.594	0	-75.121	6.474	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692	-9.514	-9.514	0	-345	9.170	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.074	-57.737	-57.737	0	-57.729	8	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.491	-583.543	-583.543	0	-567.383	16.160	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.556</b>	<b>-732.389</b>	<b>-732.389</b>	<b>0</b>	<b>-700.578</b>	<b>31.811</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.331</b>	<b>-708.180</b>	<b>-708.180</b>	<b>0</b>	<b>-693.141</b>	<b>15.039</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-488.331	-708.180	-708.180	0	-693.141	15.039	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-488.331	-708.180	-708.180	0	-693.141	15.039	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.545	-5.217	-5.217	0	-4.441	776	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-493.877	-713.397	-713.397	0	-697.582	15.815	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-493.877	-713.397	-713.397	0	-697.582	15.815	0

C0\_08 Sportförderung  
 C0\_0803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen  
 10803 Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171.954	11.554.663	11.554.663	0	9.189.939	-2.364.725	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.012	823.824	823.824	0	713.366	-110.458	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.701	80.460	80.460	0	73.219	-7.241	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.882	12.882	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.383.667</b>	<b>12.548.947</b>	<b>12.548.947</b>	<b>0</b>	<b>9.989.405</b>	<b>-2.559.542</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-7.863.967	-8.930.420	-8.930.420	0	-8.379.079	551.341	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.784.644	-3.481.417	-3.017.803	-688.928	-3.710.464	-692.661	1.152.542
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-142.762	-176.749	-176.424	-840	-152.106	24.318	1.165
15 -	Transferaufwendungen	-3.020.164	-11.462.305	-11.462.305	0	-6.164.803	5.297.502	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877.874	-861.278	-861.278	0	-842.359	18.918	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.689.412</b>	<b>-24.912.169</b>	<b>-24.448.230</b>	<b>-689.768</b>	<b>-19.248.812</b>	<b>5.199.418</b>	<b>1.153.707</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.305.745</b>	<b>-12.363.221</b>	<b>-11.899.282</b>	<b>-689.768</b>	<b>-9.259.407</b>	<b>2.639.875</b>	<b>1.153.707</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.592	0	0	0	-127.217	-127.217	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.217</b>	<b>-127.217</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.308.337</b>	<b>-12.363.221</b>	<b>-11.899.282</b>	<b>-689.768</b>	<b>-9.386.624</b>	<b>2.512.659</b>	<b>1.153.707</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-8.308.337</b>	<b>-12.363.221</b>	<b>-11.899.282</b>	<b>-689.768</b>	<b>-9.386.624</b>	<b>2.512.659</b>	<b>1.153.707</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.845	61.816	61.816	0	62.811	995	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.359.247	-1.754.101	-1.754.101	0	-1.433.141	320.959	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.609.740</b>	<b>-14.055.506</b>	<b>-13.591.567</b>	<b>-689.768</b>	<b>-10.756.954</b>	<b>2.834.613</b>	<b>1.153.707</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.609.740</b>	<b>-14.055.506</b>	<b>-13.591.567</b>	<b>-689.768</b>	<b>-10.756.954</b>	<b>2.834.613</b>	<b>1.153.707</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.617.170	3.745.230	3.745.230	0	252.913	-3.492.317	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	17.640	500	500	0	0	-500	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.634.810</b>	<b>3.745.730</b>	<b>3.745.730</b>	<b>0</b>	<b>252.913</b>	<b>-3.492.817</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-847.500	-1.786.977	-1.430.477	0	1.786.977	491.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.011	-89.712	-115.027	-3.270.249	-47.635	67.392	3.244.934
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.707	-320.500	1.070.050	-334.088	-277.884	-1.347.934	1.724.638
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-312.056	-3.576.700	-3.769.605	-1.219.935	-491.889	3.277.716	1.027.030
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-347.774</b>	<b>-4.834.412</b>	<b>-4.601.559</b>	<b>-6.254.749</b>	<b>-817.408</b>	<b>3.784.151</b>	<b>6.487.602</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287.036</b>	<b>-1.088.682</b>	<b>-855.829</b>	<b>-6.254.749</b>	<b>-564.495</b>	<b>291.334</b>	<b>6.487.602</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106.183	11.535.319	11.535.319	0	9.109.693	-2.425.626	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	0	0	0	725	725	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.882	12.882	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.107.188</b>	<b>11.535.319</b>	<b>11.535.319</b>	<b>0</b>	<b>9.123.300</b>	<b>-2.412.019</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-884.741	-1.154.862	-1.154.862	0	-1.023.532	131.330	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.914	-3.023.564	-2.437.526	-241.367	-3.492.209	-1.054.683	827.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.029	-128.487	-128.487	0	-107.181	21.307	0
15	- Transferaufwendungen	-3.020.164	-11.462.305	-11.462.305	0	-6.164.803	5.297.502	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.827	-140.058	-140.058	0	-144.987	-4.929	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.783.675</b>	<b>-15.909.277</b>	<b>-15.323.239</b>	<b>-241.367</b>	<b>-10.932.712</b>	<b>4.390.527</b>	<b>827.405</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.676.487</b>	<b>-4.373.958</b>	<b>-3.787.920</b>	<b>-241.367</b>	<b>-1.809.412</b>	<b>1.978.508</b>	<b>827.405</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.592	0	0	0	-127.217	-127.217	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.217</b>	<b>-127.217</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.679.079	-4.373.958	-3.787.920	-241.367	-1.936.629	1.851.291	827.405	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.679.079	-4.373.958	-3.787.920	-241.367	-1.936.629	1.851.291	827.405	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.357	85.619	85.619	0	87.301	1.682	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.753	-198.706	-198.706	0	-202.759	-4.053	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.790.475	-4.487.045	-3.901.007	-241.367	-2.052.087	1.848.920	827.405	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.790.475	-4.487.045	-3.901.007	-241.367	-2.052.087	1.848.920	827.405	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.616.024	3.745.230	3.745.230	0	252.913	-3.492.317	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.616.024</b>	<b>3.745.230</b>	<b>3.745.230</b>	<b>0</b>	<b>252.913</b>	<b>-3.492.317</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-847.500	-1.786.977	-1.430.477	0	1.786.977	491.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-985	-45.000	-57.202	-3.236.089	-6.480	50.722	3.223.887
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-9.707	-320.500	1.070.050	-334.088	-277.884	-1.347.934	1.724.638
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-312.056	-3.576.700	-3.769.605	-1.219.935	-491.889	3.277.716	1.027.030
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-322.748</b>	<b>-4.789.700</b>	<b>-4.543.734</b>	<b>-6.220.589</b>	<b>-776.253</b>	<b>3.767.481</b>	<b>6.466.555</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.293.277</b>	<b>-1.044.470</b>	<b>-798.504</b>	<b>-6.220.589</b>	<b>-523.340</b>	<b>275.164</b>	<b>6.466.555</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.01: Generelle räumliche Planung</b>					
H09011	Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	10,00	11,00	11,00	0,00
H09012	FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	12,00	8,00	9,00	1,00
H09013	Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	12,00	10,00	10,00	0,00
H09014	Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10,00	10,00	10,00	0,00
H09015	Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	38,00	25,00	25,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	17.397,24	47.403,44	32.486,59	-14.916,85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,40	1,01	0,69	-0,32
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	69,64	72,00	81,64	9,64

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.310	8.853	8.853	0	11.372	2.519	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.663	102.168	102.168	0	92.379	-9.789	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	0	0	-1.534	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.973</b>	<b>202.555</b>	<b>202.555</b>	<b>0</b>	<b>103.751</b>	<b>-98.804</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.056.068	-2.401.996	-2.401.996	0	-2.211.927	190.069	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.775	-346.353	-461.277	-440.061	-117.128	344.149	325.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.153	-15.193	-15.193	0	-13.290	1.903	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.346	-233.648	-233.648	0	-227.163	6.486	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.403.341</b>	<b>-2.997.190</b>	<b>-3.112.114</b>	<b>-440.061</b>	<b>-2.569.508</b>	<b>542.606</b>	<b>325.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.341.369</b>	<b>-2.794.635</b>	<b>-2.909.559</b>	<b>-440.061</b>	<b>-2.465.757</b>	<b>443.802</b>	<b>325.137</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.341.369	-2.794.635	-2.909.559	-440.061	-2.465.757	443.802	325.137
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.341.369	-2.794.635	-2.909.559	-440.061	-2.465.757	443.802	325.137
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-319.631	-351.219	-351.219	0	-340.927	10.292	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.661.000	-3.145.853	-3.260.777	-440.061	-2.806.683	454.094	325.137
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.661.000	-3.145.853	-3.260.777	-440.061	-2.806.683	454.094	325.137

C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.  
 C0\_0902 Teilräumliche Planung  
 10902 Teilräumliche Planung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.090	9.297	9.297	0	55.031	45.734	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.107	509.500	509.500	0	399.237	-110.263	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.254	74.926	74.926	0	71.323	-3.603	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>943.451</b>	<b>593.723</b>	<b>593.723</b>	<b>0</b>	<b>525.591</b>	<b>-68.132</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.755.765	-4.052.451	-4.052.451	0	-3.901.978	150.473	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.885	-89.115	-96.615	-7.500	-70.601	26.014	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.599	-28.748	-28.471	-717	-28.079	391	994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.310	-351.281	-351.281	0	-343.998	7.283	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.172.559</b>	<b>-4.521.594</b>	<b>-4.528.817</b>	<b>-8.217</b>	<b>-4.344.655</b>	<b>184.161</b>	<b>994</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.229.108</b>	<b>-3.927.871</b>	<b>-3.935.093</b>	<b>-8.217</b>	<b>-3.819.064</b>	<b>116.029</b>	<b>994</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-3.229.108	-3.927.871	-3.935.093	-8.217	-3.819.064	116.029	994
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.229.108	-3.927.871	-3.935.093	-8.217	-3.819.064	116.029	994
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297.889	70.757	70.757	0	311.279	240.522	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996.573	-1.044.439	-1.044.439	0	-1.046.038	-1.599	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-3.927.792	-4.901.553	-4.908.776	-8.217	-4.553.823	354.953	994
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.927.792	-4.901.553	-4.908.776	-8.217	-4.553.823	354.953	994

F0\_09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.

F0\_0903

Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.145	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	17.640	500	500	0	0	-500	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>18.785</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-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.	-25.026	-44.712	-57.825	-34.160	-41.155	16.670	21.047
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-25.026</b>	<b>-44.712</b>	<b>-57.825</b>	<b>-34.160</b>	<b>-41.155</b>	<b>16.670</b>	<b>21.047</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.241</b>	<b>-44.212</b>	<b>-57.325</b>	<b>-34.160</b>	<b>-41.155</b>	<b>16.170</b>	<b>21.047</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	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten</b>					
H09031	Geodätische Festpunkte (Stück)	2.340,00	3.400,00	2.691,00	-709,00
H09032	Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	518,00	490,00	548,00	58,00
H09033	Übernommene Messungssachen (Stück)	1.207,00	1.240,00	1.253,00	13,00
H09034	Grundbuchveränderungen (Stück)	8.510,00	11.000,00	9.408,00	-1.592,00
H09035	Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	20,00	170,00	20,00	-150,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.369,45	16.258,22	14.765,74	-1.492,48
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,33	0,35	0,32	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,37	10,80	10,35	-0,45

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074	1.170	1.170	0	1.661	491	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.285	81.650	81.650	0	80.337	-1.313	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	4.000	4.000	0	1.896	-2.104	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.805</b>	<b>86.820</b>	<b>86.820</b>	<b>0</b>	<b>83.893</b>	<b>-2.927</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-667.447	-742.365	-742.365	0	-719.244	23.121	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.495	-10.552	-10.552	0	-3.606	6.947	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827	-3.647	-3.625	-58	-3.071	554	80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.591	-70.458	-70.458	0	-68.614	1.844	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-753.361</b>	<b>-827.023</b>	<b>-827.001</b>	<b>-58</b>	<b>-794.534</b>	<b>32.466</b>	<b>80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665.556</b>	<b>-740.203</b>	<b>-740.181</b>	<b>-58</b>	<b>-710.641</b>	<b>29.540</b>	<b>80</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-665.556	-740.203	-740.181	-58	-710.641	29.540	80
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-665.556	-740.203	-740.181	-58	-710.641	29.540	80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.573	324.257	324.257	0	136.658	-187.599	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.219	-507.427	-507.427	0	-250.478	256.949	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-774.202	-923.373	-923.351	-58	-824.462	98.889	80
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-774.202	-923.373	-923.351	-58	-824.462	98.889	80

C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.  
 C0\_0904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement  
 10904 Geoinformationsdienste, -datenmanagement

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297	24	24	0	12.182	12.157	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.953	130.506	130.506	0	140.688	10.182	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.250</b>	<b>130.530</b>	<b>130.530</b>	<b>0</b>	<b>152.870</b>	<b>22.339</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-499.947	-578.746	-578.746	0	-522.399	56.347	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.575	-11.833	-11.833	0	-26.921	-15.088	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155	-674	-649	-66	-485	163	91
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.800	-65.832	-65.832	0	-57.597	8.235	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-576.476</b>	<b>-657.085</b>	<b>-657.059</b>	<b>-66</b>	<b>-607.402</b>	<b>49.657</b>	<b>91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.226</b>	<b>-526.554</b>	<b>-526.529</b>	<b>-66</b>	<b>-454.532</b>	<b>71.996</b>	<b>91</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-393.226	-526.554	-526.529	-66	-454.532	71.996	91
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-393.226	-526.554	-526.529	-66	-454.532	71.996	91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.044	-71.126	-71.126	0	-65.367	5.760	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-456.271	-597.681	-597.655	-66	-519.899	77.756	91
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-456.271	-597.681	-597.655	-66	-519.899	77.756	91

C0\_09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geo-I.  
 C0\_0906 Grundstückswertermittlung  
 10906 Grundstückswertermittlung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.135	42.878	42.878	0	56.791	13.914	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295.709	3.267.577	3.267.577	0	3.879.088	611.511	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.745	37.000	37.000	0	35.763	-1.237	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.387	26.787	26.787	0	116.200	89.413	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.525.976</b>	<b>3.374.342</b>	<b>3.374.342</b>	<b>0</b>	<b>4.087.842</b>	<b>713.500</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.295.291	-6.188.188	-6.188.188	0	-5.560.099	628.089	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.103	-96.921	-434.751	-1.293.602	-265.755	168.995	955.772
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-48.494	-58.615	-58.615	0	-50.142	8.473	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	0	-4.090	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.822	-579.598	-579.598	0	-562.625	16.973	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.214.801</b>	<b>-6.927.412</b>	<b>-7.265.242</b>	<b>-1.293.602</b>	<b>-6.442.712</b>	<b>822.530</b>	<b>955.772</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.688.825</b>	<b>-3.553.070</b>	<b>-3.890.900</b>	<b>-1.293.602</b>	<b>-2.354.870</b>	<b>1.536.030</b>	<b>955.772</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>-2.688.825</b>	<b>-3.553.070</b>	<b>-3.890.900</b>	<b>-1.293.602</b>	<b>-2.354.870</b>	<b>1.536.030</b>	<b>955.772</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-2.688.825</b>	<b>-3.553.070</b>	<b>-3.890.900</b>	<b>-1.293.602</b>	<b>-2.354.870</b>	<b>1.536.030</b>	<b>955.772</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.492	483.055	483.055	0	498.726	15.670	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217.599	-1.284.293	-1.284.293	0	-1.333.023	-48.730	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.452.932</b>	<b>-4.354.307</b>	<b>-4.692.137</b>	<b>-1.293.602</b>	<b>-3.189.167</b>	<b>1.502.970</b>	<b>955.772</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.452.932</b>	<b>-4.354.307</b>	<b>-4.692.137</b>	<b>-1.293.602</b>	<b>-3.189.167</b>	<b>1.502.970</b>	<b>955.772</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	305.343	0	0	0	124.340	124.340	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>305.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.340</b>	<b>124.340</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.	-7.708	-15.000	-14.700	0	-6.880	7.820	300
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.708</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.880</b>	<b>7.820</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>297.635</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>117.460</b>	<b>132.160</b>	<b>300</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.531	19.385	19.385	0	21.443	2.058	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.030	2.853.992	2.853.992	0	3.213.824	359.832	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.815	26.287	26.287	0	104.332	78.045	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.842.376</b>	<b>2.899.664</b>	<b>2.899.664</b>	<b>0</b>	<b>3.339.598</b>	<b>439.935</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.596.713	-4.106.395	-4.106.395	0	-3.813.869	292.526	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.268	-93.150	-255.932	-623.318	-111.857	144.075	460.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.599	-29.956	-29.956	0	-25.604	4.352	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.748	-412.255	-412.255	0	-412.181	75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.190.328</b>	<b>-4.641.756</b>	<b>-4.804.539</b>	<b>-623.318</b>	<b>-4.363.511</b>	<b>441.028</b>	<b>460.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.347.953</b>	<b>-1.742.093</b>	<b>-1.904.875</b>	<b>-623.318</b>	<b>-1.023.912</b>	<b>880.963</b>	<b>460.536</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.347.953	-1.742.093	-1.904.875	-623.318	-1.023.912	880.963	460.536	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.347.953	-1.742.093	-1.904.875	-623.318	-1.023.912	880.963	460.536	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724.206	765.342	765.342	0	795.160	29.818	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.211.982	-1.277.267	-1.277.267	0	-1.327.240	-49.973	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.835.728	-2.254.017	-2.416.800	-623.318	-1.555.992	860.807	460.536	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.835.728	-2.254.017	-2.416.800	-623.318	-1.555.992	860.807	460.536	

**F0\_10                    Bauen und Wohnen**  
**F0\_1001                Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	301.910	0	0	0	124.340	124.340	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>301.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.340</b>	<b>124.340</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.	-4.275	-15.000	-14.700	0	-6.880	7.820	300
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.275</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.880</b>	<b>7.820</b>	<b>300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>297.635</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>117.460</b>	<b>132.160</b>	<b>300</b>

C0\_10                    **Bauen und Wohnen**  
 C0\_1001                **Maßnahmen der Bauaufsicht**  
 11001                   **Maßnahmen der Bauaufsicht**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221	9	9	0	484	475	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.861	57.785	57.785	0	186.680	128.895	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.082</b>	<b>57.894</b>	<b>57.894</b>	<b>0</b>	<b>187.164</b>	<b>129.270</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-529.487	-611.987	-611.987	0	-561.967	50.020	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.297	-104	-44.039	-168.234	-30.094	13.945	124.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221	-328	-328	0	-492	-164	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.856	-60.794	-60.794	0	-56.519	4.275	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622.860</b>	<b>-673.213</b>	<b>-717.148</b>	<b>-168.234</b>	<b>-649.072</b>	<b>68.076</b>	<b>124.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-456.778</b>	<b>-615.319</b>	<b>-659.254</b>	<b>-168.234</b>	<b>-461.908</b>	<b>197.346</b>	<b>124.299</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-456.778	-615.319	-659.254	-168.234	-461.908	197.346	124.299
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-456.778	-615.319	-659.254	-168.234	-461.908	197.346	124.299
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.021	24.923	24.923	0	26.386	1.464	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.607	-94.061	-94.061	0	-99.502	-5.441	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-523.364	-684.457	-728.392	-168.234	-535.023	193.368	124.299
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-523.364	-684.457	-728.392	-168.234	-535.023	193.368	124.299

F0\_10

Bauen und Wohnen

F0\_1002

Beratung/Information vor Antragstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	3.433	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.433</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.	-3.433	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.433</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>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
		2021	2022	2022	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)	760,00	12.000,00	34.390,00	22.390,00
H10022	Veranstaltungen (Stück)	1,00	4,00	7,00	3,00
H10023	Flyer (Stück)	100,00	5,00	0,00	-5,00
H10024	Internetzugriffe (Stück)	13.098,00	65.000,00	108.336,00	43.336,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.033,76	2.196,31	2.099,38	-96,93
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,05	0,05	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,09	7,80	25,92	18,12

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.532	22.567	22.567	0	22.626	58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	0	0	-15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.532</b>	<b>37.567</b>	<b>37.567</b>	<b>0</b>	<b>22.626</b>	<b>-14.942</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-347.702	-438.847	-438.847	0	-367.911	70.936	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.718	-1.017	-34.298	-127.438	-48.941	-14.643	94.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.323	-26.663	-26.663	0	-22.470	4.193	0
15	- Transferaufwendungen	-4.090	-4.090	-4.090	0	-4.090	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.175	-45.231	-45.231	0	-40.919	4.312	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.009</b>	<b>-515.848</b>	<b>-549.129</b>	<b>-127.438</b>	<b>-484.332</b>	<b>64.797</b>	<b>94.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.478</b>	<b>-478.281</b>	<b>-511.562</b>	<b>-127.438</b>	<b>-461.706</b>	<b>49.856</b>	<b>94.157</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-416.478	-478.281	-511.562	-127.438	-461.706	49.856	94.157
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-416.478	-478.281	-511.562	-127.438	-461.706	49.856	94.157
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.405	2.518	2.518	0	2.633	115	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.904	-53.378	-53.378	0	-55.674	-2.296	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-464.977	-529.141	-562.422	-127.438	-514.748	47.674	94.157
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-464.977	-529.141	-562.422	-127.438	-514.748	47.674	94.157

C0\_10                    **Bauen und Wohnen**  
 C0\_1003                **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**  
 11003                   **Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung**

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

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

C0\_10                    **Bauen und Wohnen**  
 C0\_1004                **Wohnungsbauförderung**  
 11004                    **Wohnungsbauförderung**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	26	26	0	209	183	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	800	800	0	400	-400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.745	36.000	36.000	0	35.763	-237	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.572	500	500	0	11.868	11.368	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.039</b>	<b>37.326</b>	<b>37.326</b>	<b>0</b>	<b>48.240</b>	<b>10.914</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.748	-290.037	-290.037	0	-214.222	75.815	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.724	-2.611	-11.509	-34.070	-10.886	623	25.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122	-187	-187	0	-188	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.177	-6.447	-6.447	0	-4.008	2.439	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.772</b>	<b>-299.282</b>	<b>-308.179</b>	<b>-34.070</b>	<b>-229.304</b>	<b>78.876</b>	<b>25.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.733</b>	<b>-261.956</b>	<b>-270.854</b>	<b>-34.070</b>	<b>-181.064</b>	<b>89.790</b>	<b>25.173</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-197.733	-261.956	-270.854	-34.070	-181.064	89.790	25.173
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-197.733	-261.956	-270.854	-34.070	-181.064	89.790	25.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.922	5.071	5.071	0	5.404	332	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.374	-43.689	-43.689	0	-46.509	-2.820	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-235.184	-300.574	-309.471	-34.070	-222.170	87.302	25.173
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-235.184	-300.574	-309.471	-34.070	-222.170	87.302	25.173

C0\_10                    **Bauen und Wohnen**  
 C0\_1006                **Wohnraumüberwachung**  
 11006                   **Wohnraumüberwachung**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.580	4	4	0	9.901	9.896	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.580</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9.901</b>	<b>9.896</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.918	-142.388	-142.388	0	-92.775	49.613	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.503	-9	-37.019	-141.716	-29.761	7.258	104.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-143	-143	0	-131	12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.650	-5.847	-5.847	0	-4.128	1.719	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.150</b>	<b>-148.387</b>	<b>-185.397</b>	<b>-141.716</b>	<b>-126.795</b>	<b>58.602</b>	<b>104.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.570</b>	<b>-148.383</b>	<b>-185.393</b>	<b>-141.716</b>	<b>-116.894</b>	<b>68.498</b>	<b>104.706</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-113.570	-148.383	-185.393	-141.716	-116.894	68.498	104.706
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-113.570	-148.383	-185.393	-141.716	-116.894	68.498	104.706
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.793	-24.609	-24.609	0	-24.619	-10	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-136.363	-172.992	-210.001	-141.716	-141.513	68.488	104.706
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-136.363	-172.992	-210.001	-141.716	-141.513	68.488	104.706

C0\_10                    **Bauen und Wohnen**  
 C0\_1007                **Wohnungsmarktbeobachtung**  
 11007                   **Wohnungsmarktbeobachtung**

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

C0\_10 **Bauen und Wohnen**  
 C0\_1010 **Maßnahmen der Baustatik**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	6	6	0	209	203	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.787	60.000	60.000	0	48.408	-11.592	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.913</b>	<b>61.006</b>	<b>61.006</b>	<b>0</b>	<b>48.617</b>	<b>-12.389</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.599	-240.064	-240.064	0	-155.189	84.875	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.718	-14	-30.544	-116.904	-20.050	10.494	86.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126	-214	-214	0	-209	5	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.869	-42.141	-42.141	0	-38.904	3.237	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.313</b>	<b>-282.433</b>	<b>-312.963</b>	<b>-116.904</b>	<b>-214.352</b>	<b>98.611</b>	<b>86.374</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.400</b>	<b>-221.427</b>	<b>-251.957</b>	<b>-116.904</b>	<b>-165.735</b>	<b>86.222</b>	<b>86.374</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-143.400	-221.427	-251.957	-116.904	-165.735	86.222	86.374
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-143.400	-221.427	-251.957	-116.904	-165.735	86.222	86.374
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.574	16.280	16.280	0	17.027	747	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.704	-62.438	-62.438	0	-65.263	-2.825	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-187.530	-267.585	-298.115	-116.904	-213.971	84.143	86.374
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-187.530	-267.585	-298.115	-116.904	-213.971	84.143	86.374

C0\_10                    **Bauen und Wohnen**  
 C0\_1010                **Maßnahmen der Baustatik**  
 11010                   **Maßnahmen der Baustatik**

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	235,00	220,00	138,00	-82,00
H10105	Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	64,00	120,00	99,00	-21,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	806,62	972,16	763,34	-208,82
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	31,42	18,57	18,52	-0,05

C0\_11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.241	99.854	99.854	0	56.359	-43.495	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.521.149	107.851.810	107.851.810	0	103.877.854	-3.973.956	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	0	0	0	3.854	3.854	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	1.000	1.000	0	89	-911	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	110	110	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	201.397	48.000	48.000	0	19.478	-28.522	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.788.795</b>	<b>108.000.664</b>	<b>108.000.664</b>	<b>0</b>	<b>103.957.744</b>	<b>-4.042.920</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-954.999	-867.366	-867.366	0	-975.044	-107.678	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.139.531	-103.741.238	-103.392.437	-35.261	-99.377.959	4.014.478	384.062
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-101.034	-139.317	-139.317	0	-115.812	23.505	0
15 -	Transferaufwendungen	-545.967	-467.230	-467.230	0	-546.470	-79.240	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.073	-119.333	-119.333	0	-11.032.059	-10.912.726	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.863.604</b>	<b>-105.334.483</b>	<b>-104.985.682</b>	<b>-35.261</b>	<b>-112.047.344</b>	<b>-7.061.662</b>	<b>384.062</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.925.191</b>	<b>2.666.181</b>	<b>3.014.982</b>	<b>-35.261</b>	<b>-8.089.600</b>	<b>-11.104.582</b>	<b>384.062</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>2.925.191</b>	<b>2.666.181</b>	<b>3.014.982</b>	<b>-35.261</b>	<b>-8.089.600</b>	<b>-11.104.582</b>	<b>384.062</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>2.925.191</b>	<b>2.666.181</b>	<b>3.014.982</b>	<b>-35.261</b>	<b>-8.089.600</b>	<b>-11.104.582</b>	<b>384.062</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871.098	-1.844.380	-1.844.380	0	-1.916.099	-71.720	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.054.864</b>	<b>821.801</b>	<b>1.170.602</b>	<b>-35.261</b>	<b>-10.005.699</b>	<b>-11.176.301</b>	<b>384.062</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.054.864</b>	<b>821.801</b>	<b>1.170.602</b>	<b>-35.261</b>	<b>-10.005.699</b>	<b>-11.176.301</b>	<b>384.062</b>

F0\_11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	-155.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.533	-1.160.000	-1.305.251	-561.618	-1.155.044	150.207	416.367
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.071	0	0	0	-23.583	-23.583	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-805.604</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.305.251</b>	<b>-561.618</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>126.624</b>	<b>416.367</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-805.604</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.150.251</b>	<b>-561.618</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-28.376</b>	<b>416.367</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.155.440	27.049.399	27.049.399	0	23.776.226	-3.273.173	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	0	0	0	3.854	3.854	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.158.530</b>	<b>27.049.399</b>	<b>27.049.399</b>	<b>0</b>	<b>23.780.080</b>	<b>-3.269.319</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	-21.417.863	-25.383.219	-25.383.219	0	-22.130.767	3.252.452	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-484.398	-403.098	-403.098	0	-484.398	-81.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099	0	0	0	-141	-141	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.905.360</b>	<b>-25.786.317</b>	<b>-25.786.317</b>	<b>0</b>	<b>-22.615.306</b>	<b>3.171.011</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.253.171</b>	<b>1.263.082</b>	<b>1.263.082</b>	<b>0</b>	<b>1.164.774</b>	<b>-98.308</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.253.171	1.263.082	1.263.082	0	1.164.774	-98.308	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	1.253.171	1.263.082	1.263.082	0	1.164.774	-98.308	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.157	-1.228.051	-1.228.051	0	-1.278.249	-50.197	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.986	35.031	35.031	0	-113.474	-148.505	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.986	35.031	35.031	0	-113.474	-148.505	0

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
 C0\_1101 Abfallbeseitigung  
 11101 Abfallbeseitigung

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

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
C0\_1102 Abfallüberwachung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.495	15	15	0	584	569	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.810	2.500	2.500	0	7.605	5.105	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.305</b>	<b>2.515</b>	<b>2.515</b>	<b>0</b>	<b>8.189</b>	<b>5.674</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.570	-54.770	-54.770	0	-157.175	-102.405	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464	-3.253	-3.253	0	-493	2.760	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15	-593	-593	0	-584	9	0
15	- Transferaufwendungen	-61.569	-64.132	-64.132	0	-62.072	2.060	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.684	-35.025	-35.025	0	-33.854	1.171	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-259.302</b>	<b>-157.773</b>	<b>-157.773</b>	<b>0</b>	<b>-254.177</b>	<b>-96.404</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.997</b>	<b>-155.258</b>	<b>-155.258</b>	<b>0</b>	<b>-245.988</b>	<b>-90.730</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-242.997	-155.258	-155.258	0	-245.988	-90.730	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-242.997	-155.258	-155.258	0	-245.988	-90.730	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.747	124.970	124.970	0	127.311	2.341	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.015	-22.056	-22.056	0	-21.154	902	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-137.265	-52.344	-52.344	0	-139.832	-87.488	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-137.265	-52.344	-52.344	0	-139.832	-87.488	0

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
 C0\_1102 Abfallüberwachung  
 11102 Abfallüberwachung

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

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

F0\_11

Ver- und Entsorgung

F0\_1103

Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	-155.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.533	-1.160.000	-1.305.251	-561.618	-1.155.044	150.207	416.367
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.071	0	0	0	-23.583	-23.583	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-805.604</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.305.251</b>	<b>-561.618</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>126.624</b>	<b>416.367</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-805.604</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.150.251</b>	<b>-561.618</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-28.376</b>	<b>416.367</b>

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
 C0\_1103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle  
 11103 Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.11.03: Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle</b>					
H11031	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	74,00	70,00	74,00	4,00
H11032	Abwasserproben nach Entwässerungssatzung (Stück)	356,00	280,00	328,00	48,00
H11033	Sielhautproben (Stück)	349,00	320,00	328,00	8,00
H11034	Betriebskontrollen (Stück)	252,00	70,00	248,00	178,00
H11035	Grenzwertüberschreitungen (Stück)	44,00	50,00	25,00	-25,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.938,23	6.049,46	4.906,04	-1.143,42
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,13	0,11	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,68	9,27	6,44	-2,83

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.744	30.800	30.800	0	25.041	-5.759	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	1.000	1.000	0	89	-911	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	829	0	0	0	110	110	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.662</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>25.241</b>	<b>-6.559</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.998	-8.115	-8.115	0	-8.548	-433	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.746	-15.438	-15.438	0	-12.297	3.141	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	0	0	2	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078	-2.167	-2.167	0	-804	1.363	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.822</b>	<b>-25.722</b>	<b>-25.722</b>	<b>0</b>	<b>-21.649</b>	<b>4.073</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840</b>	<b>6.078</b>	<b>6.078</b>	<b>0</b>	<b>3.592</b>	<b>-2.487</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	3.840	6.078	6.078	0	3.592	-2.487	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	3.840	6.078	6.078	0	3.592	-2.487	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867	-1.457	-1.457	0	-1.409	48	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	1.990	4.621	4.621	0	2.183	-2.439	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	1.990	4.621	4.621	0	2.183	-2.439	0

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
 C0\_1104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen  
 11104 Entsorg.Grundstücksentwässerungsanlagen

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

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
C0\_1105 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.289.858	80.727.376	80.727.376	0	80.035.516	-691.860	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.289.858</b>	<b>80.727.376</b>	<b>80.727.376</b>	<b>0</b>	<b>80.035.516</b>	<b>-691.860</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	-73.101.252	-77.435.109	-77.435.109	0	-76.664.379	770.730	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.972	0	0	0	-10.916.936	-10.916.936	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.105.224</b>	<b>-77.435.109</b>	<b>-77.435.109</b>	<b>0</b>	<b>-87.581.315</b>	<b>-10.146.206</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.184.634</b>	<b>3.292.267</b>	<b>3.292.267</b>	<b>0</b>	<b>-7.545.800</b>	<b>-10.838.067</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	3.184.634	3.292.267	3.292.267	0	-7.545.800	-10.838.067	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	3.184.634	3.292.267	3.292.267	0	-7.545.800	-10.838.067	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613.383	-602.630	-602.630	0	-629.816	-27.186	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	2.571.251	2.689.637	2.689.637	0	-8.175.615	-10.865.252	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	2.571.251	2.689.637	2.689.637	0	-8.175.615	-10.865.252	0

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
 C0\_1105 Stadtentwässerung  
 11105 Stadtentwässerung

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

C0\_12

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.569.508	18.216.550	18.216.550	0	38.221.924	20.005.373	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.818.236	12.586.005	12.586.005	0	12.718.886	132.881	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.286	170.189	170.189	0	172.918	2.729	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.378	851.313	851.313	0	1.752.984	901.671	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.173.897	1.434.228	1.434.228	0	1.625.159	190.931	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	854.424	795.000	795.000	0	915.613	120.613	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.826.729</b>	<b>34.053.285</b>	<b>34.053.285</b>	<b>0</b>	<b>55.407.483</b>	<b>21.354.198</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.904.329	-10.752.749	-10.752.749	0	-9.831.611	921.138	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.774.661	-34.970.936	-34.322.206	-1.751.432	-35.009.202	-686.996	2.400.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.264.225	-21.440.321	-21.440.321	0	-21.713.272	-272.951	0
15	- Transferaufwendungen	-14.441.546	-11.869.346	-11.869.346	0	-30.404.114	-18.534.768	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460.242	-1.275.233	-1.264.893	0	-2.358.208	-1.093.315	10.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.845.003</b>	<b>-80.308.584</b>	<b>-79.649.514</b>	<b>-1.751.432</b>	<b>-99.316.408</b>	<b>-19.666.893</b>	<b>2.410.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.018.274</b>	<b>-46.255.299</b>	<b>-45.596.229</b>	<b>-1.751.432</b>	<b>-43.908.924</b>	<b>1.687.305</b>	<b>2.410.502</b>
19	+ Finanzerträge	833	1.000	1.000	0	898	-102	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674	0	0	0	-1.038	-1.038	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-841</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-1.140</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.019.115</b>	<b>-46.254.299</b>	<b>-45.595.229</b>	<b>-1.751.432</b>	<b>-43.909.065</b>	<b>1.686.164</b>	<b>2.410.502</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-41.019.115</b>	<b>-46.254.299</b>	<b>-45.595.229</b>	<b>-1.751.432</b>	<b>-43.909.065</b>	<b>1.686.164</b>	<b>2.410.502</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	433.917	435.329	435.329	0	466.925	31.596	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.148.530	-2.135.173	-2.135.173	0	-2.311.970	-176.797	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.733.728</b>	<b>-47.954.144</b>	<b>-47.295.073</b>	<b>-1.751.432</b>	<b>-45.754.110</b>	<b>1.540.964</b>	<b>2.410.502</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.733.728</b>	<b>-47.954.144</b>	<b>-47.295.073</b>	<b>-1.751.432</b>	<b>-45.754.110</b>	<b>1.540.964</b>	<b>2.410.502</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	39.299.986	34.857.047	34.857.047	0	14.443.914	-20.413.133	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	343.929	0	0	0	117.152	117.152	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	559.375	1.310.000	1.310.000	0	1.299.906	-10.094	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>40.203.290</b>	<b>36.167.047</b>	<b>36.167.047</b>	<b>0</b>	<b>15.860.972</b>	<b>-20.306.075</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.220.868	-200.000	-205.080	-9.023	-266.130	-61.050	3.943
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.007.697	-24.061.000	-31.861.387	-12.555.846	-18.979.155	12.882.232	4.755.459
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-257.607	-425.000	-402.949	-8.304	-147.777	255.172	30.355
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-112.999	0	-7.381	-7.381	-15.394	-8.013	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-15.330.719	-15.680.000	-14.909.522	0	-16.173	14.893.349	770.478
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-9.996	-9.996	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-37.929.889</b>	<b>-40.366.000</b>	<b>-47.386.319</b>	<b>-12.580.554</b>	<b>-19.434.624</b>	<b>27.951.695</b>	<b>5.560.235</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.273.401</b>	<b>-4.198.953</b>	<b>-11.219.272</b>	<b>-12.580.554</b>	<b>-3.573.652</b>	<b>7.645.620</b>	<b>5.560.235</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.982.861	9.387.898	9.387.898	0	10.825.429	1.437.531	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.492.891	5.990.653	5.990.653	0	6.112.859	122.207	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.170	155.189	155.189	0	139.208	-15.981	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.653	466.065	466.065	0	1.424.319	958.254	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.049.594	1.389.562	1.389.562	0	1.580.493	190.931	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	567.227	405.000	405.000	0	509.679	104.679	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.221.395</b>	<b>17.794.366</b>	<b>17.794.366</b>	<b>0</b>	<b>20.591.987</b>	<b>2.797.620</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.464.458	-6.540.960	-6.540.960	0	-6.151.735	389.226	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.516.038	-23.182.884	-22.754.025	-1.402.548	-24.088.120	-1.334.095	1.831.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.496.866	-16.395.098	-16.395.098	0	-16.828.234	-433.137	0
15	- Transferaufwendungen	-1.701.908	-1.107.608	-1.107.608	0	-1.019.841	87.767	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081.194	-910.091	-903.008	0	-1.824.233	-921.224	7.082
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.260.464</b>	<b>-48.136.640</b>	<b>-47.700.699</b>	<b>-1.402.548</b>	<b>-49.912.162</b>	<b>-2.211.463</b>	<b>1.838.489</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.039.069</b>	<b>-30.342.274</b>	<b>-29.906.332</b>	<b>-1.402.548</b>	<b>-29.320.175</b>	<b>586.157</b>	<b>1.838.489</b>
19	+ Finanzerträge	833	1.000	1.000	0	898	-102	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.674	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-841</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>898</b>	<b>-102</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-28.039.910	-30.341.274	-29.905.332	-1.402.548	-29.319.277	586.055	1.838.489	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-28.039.910	-30.341.274	-29.905.332	-1.402.548	-29.319.277	586.055	1.838.489	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.368	732.945	732.945	0	794.580	61.635	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733.681	-1.743.471	-1.743.471	0	-1.901.427	-157.955	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-29.060.222	-31.351.800	-30.915.859	-1.402.548	-30.426.124	489.735	1.838.489	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-29.060.222	-31.351.800	-30.915.859	-1.402.548	-30.426.124	489.735	1.838.489	

F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 F0\_1201 Öffentliche Verkehrsflächen

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

C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1201                Öffentliche Verkehrsflächen  
 11201                    Öffentliche Verkehrsflächen

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

C0\_12                      Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1202                  Verkehrsanlagen

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

F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 F0\_1202 Verkehrsanlagen

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

C0\_12                   Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1202               Verkehrsanlagen  
 11202                 Verkehrsanlagen

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.199	207.405	207.405	0	399.435	192.030	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	2.342	2.342	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	35	35	0	35	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.107.733</b>	<b>207.440</b>	<b>207.440</b>	<b>0</b>	<b>401.812</b>	<b>194.372</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.035.052	-1.270.448	-1.270.448	0	-1.063.958	206.491	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.080	-1.256.805	-1.291.931	-292.792	-1.168.811	123.120	257.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.907	-1.685	-1.685	0	-2.327	-643	0
15	- Transferaufwendungen	-698.098	-120.000	-120.000	0	-164.669	-44.669	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.723	-61.956	-61.274	0	-112.051	-50.778	682
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.426.859</b>	<b>-2.710.894</b>	<b>-2.745.338</b>	<b>-292.792</b>	<b>-2.511.816</b>	<b>233.521</b>	<b>258.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.319.126</b>	<b>-2.503.454</b>	<b>-2.537.898</b>	<b>-292.792</b>	<b>-2.110.004</b>	<b>427.894</b>	<b>258.348</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-1.038	-1.038	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.038</b>	<b>-1.038</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.319.126	-2.503.454	-2.537.898	-292.792	-2.111.042	426.855	258.348
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.319.126	-2.503.454	-2.537.898	-292.792	-2.111.042	426.855	258.348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.899	8.019	8.019	0	8.764	744	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.244	-75.276	-75.276	0	-82.429	-7.154	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.385.471	-2.570.710	-2.605.154	-292.792	-2.184.708	420.446	258.348
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.385.471	-2.570.710	-2.605.154	-292.792	-2.184.708	420.446	258.348

F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 F0\_1203 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	-9.996	-9.996	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.996</b>	<b>-9.996</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>-9.996</b>	<b>-9.996</b>	<b>0</b>

C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1203                Verkehrliche Planung  
 11203                    Verkehrliche Planung

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

C0\_12                      Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1204                  ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.638.353	7.663.127	7.663.127	0	26.071.122	18.407.995	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13	13	0	0	-13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.129	383.298	383.298	0	324.263	-59.035	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.299	18	18	0	18	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.937.782</b>	<b>8.046.456</b>	<b>8.046.456</b>	<b>0</b>	<b>26.395.403</b>	<b>18.348.947</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-354.670	-717.851	-717.851	0	-396.082	321.769	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.198	-182.953	-182.953	0	-107.580	75.373	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.201	-887	-887	0	-1.223	-336	0
15	- Transferaufwendungen	-10.463.203	-8.982.445	-8.982.445	0	-27.560.310	-18.577.865	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.461	-44.898	-44.551	0	-44.758	-207	348
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.935.731</b>	<b>-9.929.035</b>	<b>-9.928.688</b>	<b>0</b>	<b>-28.109.954</b>	<b>-18.181.266</b>	<b>348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.051</b>	<b>-1.882.579</b>	<b>-1.882.232</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.551</b>	<b>167.681</b>	<b>348</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	2.051	-1.882.579	-1.882.232	0	-1.714.551	167.681	348
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	2.051	-1.882.579	-1.882.232	0	-1.714.551	167.681	348
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.227	-55.959	-55.959	0	-63.290	-7.331	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-40.177	-1.938.538	-1.938.190	0	-1.777.840	160.350	348
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-40.177	-1.938.538	-1.938.190	0	-1.777.840	160.350	348

C0\_12                    Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1204                ÖPNV  
 11204                    ÖPNV

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<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)	32.383,36	29.541,40	81.898,96	52.357,56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,74	0,63	1,75	1,12
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	99,63	80,59	93,69	13,10

C0\_12                      Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1205                  Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544.747	5.807.681	5.807.681	0	5.815.001	7.320	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.544.747</b>	<b>5.807.681</b>	<b>5.807.681</b>	<b>0</b>	<b>5.815.001</b>	<b>7.320</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	-6.227.851	-5.404.606	-5.404.606	0	-5.464.860	-60.254	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.576.647	-1.657.602	-1.657.602	0	-1.657.602	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	0	0	0	-4.609	-4.609	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.804.815</b>	<b>-7.062.208</b>	<b>-7.062.208</b>	<b>0</b>	<b>-7.127.071</b>	<b>-64.863</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.260.068</b>	<b>-1.254.527</b>	<b>-1.254.527</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.071</b>	<b>-57.544</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.260.068	-1.254.527	-1.254.527	0	-1.312.071	-57.544	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.260.068	-1.254.527	-1.254.527	0	-1.312.071	-57.544	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.654	-391.702	-391.702	0	-410.543	-18.841	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.674.723	-1.646.229	-1.646.229	0	-1.722.614	-76.385	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.674.723	-1.646.229	-1.646.229	0	-1.722.614	-76.385	0

C0\_12                   Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 C0\_1205               Straßenreinigung  
 11205                  Straßenreinigung

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.497	1.756.602	1.756.602	0	1.009.738	-746.864	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808.240	5.225.198	5.225.198	0	5.044.121	-181.077	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321	12.556	12.556	0	34.992	22.436	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.061	145.912	145.912	0	164.131	18.219	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.532	24.581	24.581	0	19.266	-5.315	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.265	187.875	187.875	0	42.310	-145.565	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.698.916</b>	<b>7.352.724</b>	<b>7.352.724</b>	<b>0</b>	<b>6.314.558</b>	<b>-1.038.166</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.218.140	-5.044.837	-5.044.837	0	-4.352.954	691.883	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.429.415	-17.778.327	-17.794.401	-52.351	-17.455.174	339.226	36.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473.518	-495.417	-495.417	0	-480.541	14.876	0
15	- Transferaufwendungen	-3.339.403	-4.658.876	-4.658.876	0	-3.868.337	790.539	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.024.168	-6.979.263	-6.979.263	0	-7.059.877	-80.614	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.484.644</b>	<b>-34.956.720</b>	<b>-34.972.794</b>	<b>-52.351</b>	<b>-33.216.883</b>	<b>1.755.910</b>	<b>36.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.785.727</b>	<b>-27.603.996</b>	<b>-27.620.070</b>	<b>-52.351</b>	<b>-26.902.325</b>	<b>717.745</b>	<b>36.277</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.576	0	0	0	-2.402	-2.402	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.402</b>	<b>-2.402</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.787.303</b>	<b>-27.603.996</b>	<b>-27.620.070</b>	<b>-52.351</b>	<b>-26.904.727</b>	<b>715.343</b>	<b>36.277</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-26.787.303</b>	<b>-27.603.996</b>	<b>-27.620.070</b>	<b>-52.351</b>	<b>-26.904.727</b>	<b>715.343</b>	<b>36.277</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.756	338.766	338.766	0	321.697	-17.069	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.650	-789.629	-789.629	0	-753.746	35.883	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.212.197</b>	<b>-28.054.859</b>	<b>-28.070.933</b>	<b>-52.351</b>	<b>-27.336.777</b>	<b>734.157</b>	<b>36.277</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.212.197</b>	<b>-28.054.859</b>	<b>-28.070.933</b>	<b>-52.351</b>	<b>-27.336.777</b>	<b>734.157</b>	<b>36.277</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	523.811	3.084.250	3.084.250	0	1.092.303	-1.991.947	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>523.811</b>	<b>3.084.250</b>	<b>3.084.250</b>	<b>0</b>	<b>1.092.303</b>	<b>-1.991.947</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-889.940	-4.870.237	-4.577.388	-51.932	-213.775	4.363.613	344.781
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.317	-127.570	-126.415	0	-18.369	108.046	1.155
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-12.362	-100.000	-16.729	-16.729	-16.729	0	100.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-148.217	-270.000	-4.929	-92.732	-164.966	-160.037	357.803
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.085.836</b>	<b>-5.367.807</b>	<b>-4.725.461</b>	<b>-161.393</b>	<b>-413.838</b>	<b>4.311.623</b>	<b>803.739</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.025</b>	<b>-2.283.557</b>	<b>-1.641.211</b>	<b>-161.393</b>	<b>678.465</b>	<b>2.319.676</b>	<b>803.739</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.851	1.325.760	1.325.760	0	623.111	-702.649	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348	10.000	10.000	0	9.796	-204	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905	5.042	5.042	0	5.394	353	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>197.104</b>	<b>1.340.802</b>	<b>1.340.802</b>	<b>0</b>	<b>638.351</b>	<b>-702.450</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-529.515	-548.968	-548.968	0	-489.875	59.094	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.161.397	-4.299.581	-4.305.413	-22.232	-4.165.733	139.681	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.102	-10.815	-10.815	0	-8.218	2.597	0
15	- Transferaufwendungen	-238.389	-1.386.290	-1.386.290	0	-629.406	756.884	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.588.982	-6.553.561	-6.553.561	0	-6.619.050	-65.488	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.525.385</b>	<b>-12.799.217</b>	<b>-12.805.049</b>	<b>-22.232</b>	<b>-11.912.281</b>	<b>892.768</b>	<b>16.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.328.281</b>	<b>-11.458.415</b>	<b>-11.464.247</b>	<b>-22.232</b>	<b>-11.273.929</b>	<b>190.318</b>	<b>16.400</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-11.328.281	-11.458.415	-11.464.247	-22.232	-11.273.929	190.318	16.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.328.281	-11.458.415	-11.464.247	-22.232	-11.273.929	190.318	16.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.226	34.267	34.267	0	32.725	-1.542	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.540	-85.324	-85.324	0	-82.083	3.240	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-11.376.595	-11.509.472	-11.515.304	-22.232	-11.323.287	192.016	16.400
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-11.376.595	-11.509.472	-11.515.304	-22.232	-11.323.287	192.016	16.400

F0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 F0\_1301 Öffentliches Grün

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

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1301 Öffentliches Grün  
 11301 Öffentliches Grün

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

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
C0\_1302 Natur und Landschaft

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

F0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 F0\_1302 Natur und Landschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	35.500	35.500	0	0	-35.500	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</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	-490	-183.000	-183.886	-2.618	-38.604	145.282	1.732
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.618	-500	-500	0	-8.741	-8.241	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.108</b>	<b>-183.500</b>	<b>-184.386</b>	<b>-2.618</b>	<b>-47.345</b>	<b>137.041</b>	<b>1.732</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.108</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.886</b>	<b>-2.618</b>	<b>-47.345</b>	<b>101.541</b>	<b>1.732</b>

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1302 Natur und Landschaft  
 11302 Natur und Landschaft

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

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
C0\_1304 Wasser und Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.126	341.722	341.722	0	325.975	-15.747	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.487	165.750	165.750	0	76.580	-89.170	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.804	137.486	137.486	0	157.988	20.502	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	1.696	1.696	0	7.920	6.224	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.265	187.875	187.875	0	42.310	-145.565	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588.861</b>	<b>834.529</b>	<b>834.529</b>	<b>0</b>	<b>610.774</b>	<b>-223.756</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.453.585	-2.933.451	-2.933.451	0	-2.540.136	393.315	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.251	-206.204	-192.386	0	-163.965	28.421	13.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-431.354	-447.005	-447.005	0	-436.346	10.659	0
15	- Transferaufwendungen	-112.560	-125.999	-125.999	0	-112.603	13.396	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.148	-319.257	-319.257	0	-301.678	17.579	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.451.897</b>	<b>-4.031.916</b>	<b>-4.018.098</b>	<b>0</b>	<b>-3.554.728</b>	<b>463.370</b>	<b>13.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.863.037</b>	<b>-3.197.387</b>	<b>-3.183.569</b>	<b>0</b>	<b>-2.943.955</b>	<b>239.614</b>	<b>13.818</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.576	0	0	0	-2.402	-2.402	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.402</b>	<b>-2.402</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.864.613	-3.197.387	-3.183.569	0	-2.946.357	237.212	13.818	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.864.613	-3.197.387	-3.183.569	0	-2.946.357	237.212	13.818	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.968	526.209	526.209	0	499.459	-26.750	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739.014	-788.106	-788.106	0	-746.425	41.682	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-3.108.658	-3.459.284	-3.445.466	0	-3.193.322	252.144	13.818	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.108.658	-3.459.284	-3.445.466	0	-3.193.322	252.144	13.818	

F0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 F0\_1304 Wasser und Wasserbau

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

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1304 Wasser und Wasserbau  
 11304 Wasser und Wasserbau

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.04: Wasser und Wasserbau</b>					
H13041	Gew.gütemesspkt. mit Gütekl.II u. bes. % (Zahl)	74,00	70,00	74,00	4,00
H13042	Grundwasserschäden in Prüfung/Sanierung (Stück)	22,00	25,00	21,33	-3,67
H13043	Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	17,00	20,00	28,00	8,00
H13044	Verwaltungsverfahren (Stück)	1.112,00	1.120,00	810,00	-310,00
H13045	betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	990,00	500,00	654,00	154,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.907,13	12.703,59	11.058,42	-1.645,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,25	0,27	0,24	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,93	19,44	16,06	-3,38

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663.954	4.993.348	4.993.348	0	4.855.024	-138.324	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	2.556	2.556	0	4.239	1.683	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.542	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.670.202</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>	<b>0</b>	<b>4.859.263</b>	<b>-136.641</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	-4.349.597	-4.430.412	-4.430.412	0	-4.440.907	-10.495	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.939.303	-3.077.935	-3.077.935	0	-3.074.978	2.957	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.524	0	0	0	-28.714	-28.714	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.318.424</b>	<b>-7.508.347</b>	<b>-7.508.347</b>	<b>0</b>	<b>-7.544.599</b>	<b>-36.252</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.648.222</b>	<b>-2.512.443</b>	<b>-2.512.443</b>	<b>0</b>	<b>-2.685.336</b>	<b>-172.893</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.648.222	-2.512.443	-2.512.443	0	-2.685.336	-172.893	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.648.222	-2.512.443	-2.512.443	0	-2.685.336	-172.893	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.357	-10.936	-10.936	0	-12.175	-1.238	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.659.579	-2.523.379	-2.523.379	0	-2.697.511	-174.132	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.659.579	-2.523.379	-2.523.379	0	-2.697.511	-174.132	0

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1305 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 11305 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-961.628</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>0</b>	<b>-964.034</b>	<b>7.744</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.628</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>0</b>	<b>-964.034</b>	<b>7.744</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-961.628	-971.778	-971.778	0	-964.034	7.744	0

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede  
 11308 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985.492</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>0</b>	<b>-988.155</b>	<b>4.597</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-985.492</b>	<b>-992.752</b>	<b>-992.752</b>	<b>0</b>	<b>-988.155</b>	<b>4.597</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-985.492	-992.752	-992.752	0	-988.155	4.597	0

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen  
 11309 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-521.123	0	-518.972	2.151	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>0</b>	<b>-518.972</b>	<b>2.151</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.972</b>	<b>-521.123</b>	<b>-521.123</b>	<b>0</b>	<b>-518.972</b>	<b>2.151</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			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	-521.123	0	-518.972	2.151	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-518.972	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-518.972	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-518.972	-521.123	-521.123	0	-518.972	2.151	0

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt  
 11310 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

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

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1311

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	863,14	848,08	-15,06
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1313

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>0</b>	<b>-440.714</b>	<b>3.969</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.714</b>	<b>-444.683</b>	<b>-444.683</b>	<b>0</b>	<b>-440.714</b>	<b>3.969</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-440.714	-444.683	-444.683	0	-440.714	3.969	0

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck  
 11313 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck

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

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1314

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	660,99	649,46	-11,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,00

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1315

Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>6.612</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>-1.314.238</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.626</b>	<b>6.612</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.307.626	-1.314.238	-1.314.238	0	-1.307.626	6.612	0

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche  
 11315 Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche

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

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-548.237	0	-547.716	521	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>0</b>	<b>-547.716</b>	<b>521</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-543.972</b>	<b>-548.237</b>	<b>-548.237</b>	<b>0</b>	<b>-547.716</b>	<b>521</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			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	-548.237	0	-547.716	521	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-543.972	-548.237	-548.237	0	-547.716	521	0

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst  
 11316 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	6.263,41	6.154,17	-109,24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,13	0,13	0,00

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1318

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	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 2021	Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	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	1.542,66	1.515,76	-26,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.228	579.329	579.329	0	255.350	-323.979	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.679	80.700	80.700	0	93.828	13.128	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.484	5.100	5.100	0	73.854	68.754	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.915	242.850	242.850	0	278.802	35.952	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	486.104	350.261	350.261	0	501.386	151.124	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.308.410</b>	<b>1.258.241</b>	<b>1.258.241</b>	<b>0</b>	<b>1.203.219</b>	<b>-55.022</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.070.762	-2.262.434	-2.262.434	0	-2.234.098	28.336	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.737	-1.036.227	-1.110.760	-178.455	-319.840	790.920	103.922
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.713	-8.826	-8.826	0	-6.231	2.595	0
15 -	Transferaufwendungen	-269.498	-276.379	-270.835	-576	-362.828	-91.993	6.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.978	-219.255	-219.255	0	-181.975	37.280	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.700.688</b>	<b>-3.803.122</b>	<b>-3.872.111</b>	<b>-179.031</b>	<b>-3.104.973</b>	<b>767.138</b>	<b>110.042</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.392.278</b>	<b>-2.544.881</b>	<b>-2.613.870</b>	<b>-179.031</b>	<b>-1.901.754</b>	<b>712.116</b>	<b>110.042</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>-1.392.278</b>	<b>-2.544.881</b>	<b>-2.613.870</b>	<b>-179.031</b>	<b>-1.901.754</b>	<b>712.116</b>	<b>110.042</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.392.278</b>	<b>-2.544.881</b>	<b>-2.613.870</b>	<b>-179.031</b>	<b>-1.901.754</b>	<b>712.116</b>	<b>110.042</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.667	534.377	534.377	0	532.607	-1.770	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.205	-251.559	-251.559	0	-238.646	12.913	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.095.817</b>	<b>-2.262.064</b>	<b>-2.331.053</b>	<b>-179.031</b>	<b>-1.607.794</b>	<b>723.259</b>	<b>110.042</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.095.817</b>	<b>-2.262.064</b>	<b>-2.331.053</b>	<b>-179.031</b>	<b>-1.607.794</b>	<b>723.259</b>	<b>110.042</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-17.961	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269	-3.000	-3.000	0	-947	2.053	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-18.230</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>2.053</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.230</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-947</b>	<b>2.053</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.469	2	2	0	12.143	12.140	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	0	-700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922	12.000	12.000	0	1.595	-10.405	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.391</b>	<b>12.802</b>	<b>12.802</b>	<b>0</b>	<b>13.738</b>	<b>936</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.639	-237.316	-237.316	0	-216.056	21.260	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.301	-38.469	-38.469	0	-12.906	25.564	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3	-55	-55	0	-11	44	0
15	- Transferaufwendungen	-199.854	-202.485	-202.485	0	-203.214	-729	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.804	-26.871	-26.871	0	-23.940	2.931	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.601</b>	<b>-505.196</b>	<b>-505.196</b>	<b>0</b>	<b>-456.126</b>	<b>49.070</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.210</b>	<b>-492.394</b>	<b>-492.394</b>	<b>0</b>	<b>-442.388</b>	<b>50.006</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-423.210	-492.394	-492.394	0	-442.388	50.006	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-423.210	-492.394	-492.394	0	-442.388	50.006	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.596	-21.921	-21.921	0	-20.808	1.113	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-443.805	-514.315	-514.315	0	-463.196	51.119	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-443.805	-514.315	-514.315	0	-463.196	51.119	0

C0\_14                    **Umweltschutz**  
 C0\_1401                **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**  
 11401                   **Umweltinformation u.-koord. u. -vorsorge**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.247	579.085	579.085	0	189.187	-389.898	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.478	80.000	80.000	0	79.390	-610	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.375	213.050	213.050	0	255.624	42.574	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.003	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>398.103</b>	<b>872.135</b>	<b>872.135</b>	<b>0</b>	<b>524.201</b>	<b>-347.934</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.286.182	-1.305.400	-1.305.400	0	-1.422.125	-116.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.718	-869.856	-944.389	-178.455	-230.979	713.410	103.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.334	-7.547	-7.547	0	-5.672	1.875	0
15	- Transferaufwendungen	-69.644	-73.622	-68.078	-576	-159.602	-91.524	6.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.843	-117.856	-117.856	0	-105.299	12.556	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.601.721</b>	<b>-2.374.282</b>	<b>-2.443.271</b>	<b>-179.031</b>	<b>-1.923.677</b>	<b>519.593</b>	<b>110.042</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.203.618</b>	<b>-1.502.147</b>	<b>-1.571.136</b>	<b>-179.031</b>	<b>-1.399.477</b>	<b>171.659</b>	<b>110.042</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.203.618	-1.502.147	-1.571.136	-179.031	-1.399.477	171.659	110.042
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.203.618	-1.502.147	-1.571.136	-179.031	-1.399.477	171.659	110.042
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.789	-127.142	-127.142	0	-120.186	6.956	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.323.407	-1.629.289	-1.698.278	-179.031	-1.519.663	178.615	110.042
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.323.407	-1.629.289	-1.698.278	-179.031	-1.519.663	178.615	110.042

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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.	-269	-500	-500	0	-854	-354	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-269</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-854</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-269</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-854</b>	<b>-354</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm</b>					
H14041	Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	206,00	400,00	205,00	-195,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.078,20	7.400,66	5.941,46	-1.459,20
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,12	0,16	0,13	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,13	34,87	25,65	-9,22

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.512	242	242	0	54.021	53.779	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.201	0	0	0	14.438	14.438	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.484	5.000	5.000	0	73.854	68.854	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.383	17.800	17.800	0	21.582	3.782	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.101	350.261	350.261	0	501.386	151.124	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>879.915</b>	<b>373.304</b>	<b>373.304</b>	<b>0</b>	<b>665.280</b>	<b>291.976</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-576.941	-719.718	-719.718	0	-595.918	123.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.717	-127.902	-127.902	0	-75.956	51.946	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376	-1.224	-1.224	0	-548	676	0
15	- Transferaufwendungen	0	-272	-272	0	-12	260	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.331	-74.529	-74.529	0	-52.736	21.792	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645.365</b>	<b>-923.644</b>	<b>-923.644</b>	<b>0</b>	<b>-725.169</b>	<b>198.475</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.549</b>	<b>-550.341</b>	<b>-550.341</b>	<b>0</b>	<b>-59.889</b>	<b>490.451</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	234.549	-550.341	-550.341	0	-59.889	490.451	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	234.549	-550.341	-550.341	0	-59.889	490.451	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.380	551.098	551.098	0	548.466	-2.631	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.535	-119.217	-119.217	0	-113.512	5.705	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	671.395	-118.460	-118.460	0	375.065	493.525	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	671.395	-118.460	-118.460	0	375.065	493.525	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-17.961	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-93	2.407	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.961</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>2.407</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.961</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>2.407</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren</b>					
H14051	Gefährdungsanalysen (Stück)	43,00	30,00	28,00	-2,00
H14052	Sanierungsmaßnahmen (Stück)	8,00	12,00	8,00	-4,00
H14053	Wiedergenutzte Flächen (m2)	15,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00
H14054	Stellungnahmen (Stück)	309,00	370,00	273,00	-97,00
H14055	Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3,00	3,10	3,00	-0,10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.091,09	2.934,21	2.297,14	-637,07
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,06	0,05	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	194,71	88,06	147,46	59,40

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.080.890	21.165.000	21.165.000	0	21.879.827	714.827	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.380.890</b>	<b>21.165.000</b>	<b>21.165.000</b>	<b>0</b>	<b>21.879.827</b>	<b>714.827</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	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.987.784	-17.288.612	-17.288.612	0	-14.157.896	3.130.716	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.537	-450.000	-450.000	0	-312.375	137.625	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.377.321</b>	<b>-17.738.612</b>	<b>-17.738.612</b>	<b>0</b>	<b>-14.470.270</b>	<b>3.268.342</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.003.570</b>	<b>3.426.388</b>	<b>3.426.388</b>	<b>0</b>	<b>7.409.557</b>	<b>3.983.169</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7.852.559	7.716.002	7.716.002	0	8.027.401	311.399	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.852.559</b>	<b>7.716.002</b>	<b>7.716.002</b>	<b>0</b>	<b>8.027.401</b>	<b>311.399</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.856.129</b>	<b>11.142.390</b>	<b>11.142.390</b>	<b>0</b>	<b>15.436.958</b>	<b>4.294.568</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>14.856.129</b>	<b>11.142.390</b>	<b>11.142.390</b>	<b>0</b>	<b>15.436.958</b>	<b>4.294.568</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>14.856.129</b>	<b>11.142.390</b>	<b>11.142.390</b>	<b>0</b>	<b>15.436.958</b>	<b>4.294.568</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>14.856.129</b>	<b>11.142.390</b>	<b>11.142.390</b>	<b>0</b>	<b>15.436.958</b>	<b>4.294.568</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554.000	554.000	554.000	0	554.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>554.000</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	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	-6.225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	5.225.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-6.225.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.225.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.446.000</b>	<b>-5.671.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>5.225.000</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.080.890	21.165.000	21.165.000	0	21.879.827	714.827	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.380.890</b>	<b>21.165.000</b>	<b>21.165.000</b>	<b>0</b>	<b>21.879.827</b>	<b>714.827</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	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.987.784	-17.288.612	-17.288.612	0	-14.157.896	3.130.716	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.537	-450.000	-450.000	0	-312.375	137.625	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.377.321</b>	<b>-17.738.612</b>	<b>-17.738.612</b>	<b>0</b>	<b>-14.470.270</b>	<b>3.268.342</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.003.570</b>	<b>3.426.388</b>	<b>3.426.388</b>	<b>0</b>	<b>7.409.557</b>	<b>3.983.169</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7.852.559	7.716.002	7.716.002	0	8.027.401	311.399	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.852.559</b>	<b>7.716.002</b>	<b>7.716.002</b>	<b>0</b>	<b>8.027.401</b>	<b>311.399</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	
			2021	2022	2022	2021	2022		2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	14.856.129	11.142.390	11.142.390	0	15.436.958	4.294.568	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554.000	554.000	554.000	0	554.000	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>0</b>	<b>554.000</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	-10.000.000	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000	-6.225.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	5.225.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-6.225.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.225.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.446.000</b>	<b>-5.671.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>5.225.000</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
		2021	2022	2022	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld</b>					
H15111	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	7.761.900,12	7.626.000,00	7.937.746,51	311.746,51
H15112	Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	13.816.577,23	16.991.624,00	14.143.629,00	-2.847.995,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.410,98	52.481,10	42.064,74	-10.416,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,97	1,12	0,90	-0,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	203,33	162,81	206,68	43,87

C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus  
 C0\_1520               Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)  
 11520                  Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.163.975	557.520.321	557.520.321	0	613.630.039	56.109.718	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.013.410	261.969.367	261.969.367	0	263.715.804	1.746.437	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.810	2.500	2.500	0	12.695	10.195	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-113	-113	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.962	201.200	201.200	0	182.552	-18.648	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.491.902	3.337.484	3.337.484	0	9.185.975	5.848.491	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829.212.060</b>	<b>823.030.872</b>	<b>823.030.872</b>	<b>0</b>	<b>886.726.951</b>	<b>63.696.080</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	-539.780	-554.633	-554.633	0	-539.729	14.904	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-163.018	-163.018	0	-163.018	0	0
15	- Transferaufwendungen	-132.522.914	-140.180.885	-140.180.885	0	-143.616.193	-3.435.308	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.750.171	-7.412.750	-7.412.750	0	-10.998.911	-3.586.161	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.975.883</b>	<b>-148.311.286</b>	<b>-148.311.286</b>	<b>0</b>	<b>-155.317.851</b>	<b>-7.006.565</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>690.236.177</b>	<b>674.719.586</b>	<b>674.719.586</b>	<b>0</b>	<b>731.409.100</b>	<b>56.689.515</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	19.690.744	17.378.263	17.378.263	0	19.199.902	1.821.639	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.739.388	-10.101.392	-10.101.392	0	-3.758.613	6.342.779	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>13.951.357</b>	<b>7.276.871</b>	<b>7.276.871</b>	<b>0</b>	<b>15.441.290</b>	<b>8.164.419</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.187.533</b>	<b>681.996.457</b>	<b>681.996.457</b>	<b>0</b>	<b>746.850.390</b>	<b>64.853.933</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68.142.401</b>	<b>41.381.554</b>	<b>41.381.554</b>	<b>0</b>	<b>32.943.792</b>	<b>-8.437.762</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>772.329.934</b>	<b>723.378.011</b>	<b>723.378.011</b>	<b>0</b>	<b>779.794.182</b>	<b>56.416.171</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.937	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.899	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>772.285.973</b>	<b>723.378.011</b>	<b>723.378.011</b>	<b>0</b>	<b>779.794.182</b>	<b>56.416.171</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>772.285.973</b>	<b>723.378.011</b>	<b>723.378.011</b>	<b>0</b>	<b>779.794.182</b>	<b>56.416.171</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.116.239	0	0	0	1.194.123	1.194.123	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	197.560	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.046.167	4.818.576	4.818.576	0	4.482.717	-335.859	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>7.359.967</b>	<b>4.818.576</b>	<b>4.818.576</b>	<b>0</b>	<b>5.676.840</b>	<b>858.264</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	-4.004	-3.500.000	0	-175.788	0	0	3.675.788
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.415.405	-109.755.405	-109.755.405	0	-93.905.405	15.850.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.419.409</b>	<b>-113.255.405</b>	<b>-109.755.405</b>	<b>-175.788</b>	<b>-93.905.405</b>	<b>15.850.000</b>	<b>3.675.788</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.059.442</b>	<b>-108.436.829</b>	<b>-104.936.829</b>	<b>-175.788</b>	<b>-88.228.566</b>	<b>16.708.263</b>	<b>3.675.788</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	563.163.975	557.520.321	557.520.321	0	613.630.039	56.109.718	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.013.410	261.969.367	261.969.367	0	263.715.804	1.746.437	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.810	2.500	2.500	0	12.695	10.195	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-113	-113	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.962	201.200	201.200	0	182.552	-18.648	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.491.902	3.337.484	3.337.484	0	9.185.975	5.848.491	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>829.212.060</b>	<b>823.030.872</b>	<b>823.030.872</b>	<b>0</b>	<b>886.726.951</b>	<b>63.696.080</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	-539.780	-554.633	-554.633	0	-539.729	14.904	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-163.018	-163.018	0	-163.018	0	0
15	- Transferaufwendungen	-132.522.914	-140.180.885	-140.180.885	0	-143.616.193	-3.435.308	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.750.171	-7.412.750	-7.412.750	0	-10.998.911	-3.586.161	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.975.883</b>	<b>-148.311.286</b>	<b>-148.311.286</b>	<b>0</b>	<b>-155.317.851</b>	<b>-7.006.565</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>690.236.177</b>	<b>674.719.586</b>	<b>674.719.586</b>	<b>0</b>	<b>731.409.100</b>	<b>56.689.515</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	19.690.744	17.378.263	17.378.263	0	19.199.902	1.821.639	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.739.388	-10.101.392	-10.101.392	0	-3.758.613	6.342.779	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>13.951.357</b>	<b>7.276.871</b>	<b>7.276.871</b>	<b>0</b>	<b>15.441.290</b>	<b>8.164.419</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	704.187.533	681.996.457	681.996.457	0	746.850.390	64.853.933	0
23	+	Außerordentliche Erträge	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	68.142.401	41.381.554	41.381.554	0	32.943.792	-8.437.762	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	772.329.934	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.937	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.899	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	772.285.973	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	772.285.973	723.378.011	723.378.011	0	779.794.182	56.416.171	0

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

C0\_16                   Allgemeine Finanzwirtschaft  
 C0\_1601               Allgemeine Finanzwirtschaft  
 11601                   Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	2	2	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.080	6.080	0
8 +	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.082</b>	<b>6.082</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	-11.129	-11.129	0	-11.732	-603	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4	0	-1	2	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	0	-2	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-5.250	-5.250	0	-2.746	2.504	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.280	-2.286	-6	-11.981	-9.694	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.665</b>	<b>-18.671</b>	<b>-6</b>	<b>-26.462</b>	<b>-7.791</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.665</b>	<b>-18.671</b>	<b>-6</b>	<b>-20.380</b>	<b>-1.709</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	5.950	5.950	0	7.317	1.367	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>7.317</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.721</b>	<b>-6</b>	<b>-13.063</b>	<b>-342</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>-12.715</b>	<b>-12.721</b>	<b>-6</b>	<b>-13.063</b>	<b>-342</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.309	-13.309	0	-14.011	-703	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-26.024</b>	<b>-26.030</b>	<b>-6</b>	<b>-27.075</b>	<b>-1.045</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>0</b>	<b>-26.024</b>	<b>-26.030</b>	<b>-6</b>	<b>-27.075</b>	<b>-1.045</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	2	2	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	6.080	6.080	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.082</b>	<b>6.082</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-11.129	-11.129	0	-11.732	-603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4	-4	0	-1	2	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	0	-2	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-5.250	-5.250	0	-2.746	2.504	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.280	-2.286	-6	-11.981	-9.694	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-18.665</b>	<b>-18.671</b>	<b>-6</b>	<b>-26.462</b>	<b>-7.791</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.665</b>	<b>-18.671</b>	<b>-6</b>	<b>-20.380</b>	<b>-1.709</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	5.950	5.950	0	7.317	1.367	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>7.317</b>	<b>1.367</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
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0	-12.715	-12.721	-6	-13.063	-342	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-12.715	-12.721	-6	-13.063	-342	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.309	-13.309	0	-14.011	-703	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	0	-26.024	-26.030	-6	-27.075	-1.045	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0	-26.024	-26.030	-6	-27.075	-1.045	0

C0\_17                    Stiftungen  
 C0\_1701                Stiftungen  
 11701                    Stiftungen

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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950	0	0	0	6.073	6.073	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.073</b>	<b>6.073</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.605	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.121.743	-2.128.832	-2.128.832	0	-2.123.107	5.725	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.316	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.660	0	0	0	-11.402	-11.402	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.894	-238.873	-238.873	0	-224.782	14.091	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.363.217</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.359.291</b>	<b>8.414</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.357.267</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.218</b>	<b>14.487</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>-2.357.267</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.218</b>	<b>14.487</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-2.357.267</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.218</b>	<b>14.487</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.493	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.368.759</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.218</b>	<b>14.487</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>-2.368.759</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>-2.367.705</b>	<b>0</b>	<b>-2.353.218</b>	<b>14.487</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	-400.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.898	-800.000	-799.418	-58.355	-11.082	788.336	58.937
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.837	-6.837	0	0	6.837	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-183.898</b>	<b>-806.837</b>	<b>-806.255</b>	<b>-58.355</b>	<b>-11.082</b>	<b>795.173</b>	<b>58.937</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.898</b>	<b>-406.837</b>	<b>-406.255</b>	<b>-58.355</b>	<b>-11.082</b>	<b>395.173</b>	<b>58.937</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.833	422	422	0	97.736	97.314	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.627	351.540	351.540	0	334.209	-17.331	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.894	0	0	0	6.894	6.894	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.793	0	0	0	30.186	30.186	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>349.147</b>	<b>351.962</b>	<b>351.962</b>	<b>0</b>	<b>469.025</b>	<b>117.063</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-179.703	-1.756	-1.756	0	-186.990	-185.234	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.582	-637.544	-603.296	-368.704	-2.088.109	-1.484.813	402.952
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-479	-479	0	-444	35	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878.138	-735.972	-735.972	0	-910.004	-174.032	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.985.423</b>	<b>-1.375.751</b>	<b>-1.341.503</b>	<b>-368.704</b>	<b>-3.185.546</b>	<b>-1.844.043</b>	<b>402.952</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.636.276</b>	<b>-1.023.790</b>	<b>-989.542</b>	<b>-368.704</b>	<b>-2.716.521</b>	<b>-1.726.979</b>	<b>402.952</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>-1.636.276</b>	<b>-1.023.790</b>	<b>-989.542</b>	<b>-368.704</b>	<b>-2.716.521</b>	<b>-1.726.979</b>	<b>402.952</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.636.276</b>	<b>-1.023.790</b>	<b>-989.542</b>	<b>-368.704</b>	<b>-2.716.521</b>	<b>-1.726.979</b>	<b>402.952</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.168	-85.680	-85.680	0	-25.754	59.926	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.645.444</b>	<b>-1.109.470</b>	<b>-1.075.222</b>	<b>-368.704</b>	<b>-2.742.275</b>	<b>-1.667.053</b>	<b>402.952</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.645.444</b>	<b>-1.109.470</b>	<b>-1.075.222</b>	<b>-368.704</b>	<b>-2.742.275</b>	<b>-1.667.053</b>	<b>402.952</b>

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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.247	0	0	0	17.717	17.717	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.989	121.696	121.696	0	39.711	-81.986	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.235</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>0</b>	<b>57.428</b>	<b>-64.268</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	-967.243	-1.072.430	-1.072.430	0	-1.014.724	57.706	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.709	-9.189	-9.189	0	-7.250	1.939	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375	-32.669	-32.669	0	-10.232	22.437	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-978.327</b>	<b>-1.114.288</b>	<b>-1.114.288</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.205</b>	<b>82.083</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-966.091</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-974.778</b>	<b>17.814</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>-966.091</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-974.778</b>	<b>17.814</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-966.091</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-974.778</b>	<b>17.814</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>-966.091</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-974.778</b>	<b>17.814</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>-966.091</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-974.778</b>	<b>17.814</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.911	0	0	0	4.734	4.734	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.092	-171.000	-181.600	-64.600	-11.128	170.472	54.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.723	-3.723	0	0	3.723	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-25.092</b>	<b>-174.723</b>	<b>-185.323</b>	<b>-64.600</b>	<b>-11.128</b>	<b>174.195</b>	<b>54.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.181</b>	<b>-174.723</b>	<b>-185.323</b>	<b>-64.600</b>	<b>-6.394</b>	<b>178.929</b>	<b>54.000</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.249	2.969	2.969	0	40.816	37.847	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.811	50.088	50.088	0	63.249	13.161	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.826	371.658	371.658	0	354.326	-17.332	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757	0	0	0	2.604	2.604	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.217	40	40	0	8.587	8.548	0
8 +	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>386.860</b>	<b>424.754</b>	<b>424.754</b>	<b>0</b>	<b>469.582</b>	<b>44.827</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-468.017	-458.326	-458.326	0	-448.599	9.727	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.878	-640.163	-543.962	-49.022	-554.870	-10.908	145.223
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.953	-4.512	-4.298	0	-5.061	-763	215
15 -	Transferaufwendungen	0	-50.054	-50.054	0	0	50.054	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.921	-1.305.825	-1.305.825	0	-1.389.953	-84.128	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.312.768</b>	<b>-2.458.881</b>	<b>-2.362.466</b>	<b>-49.022</b>	<b>-2.398.483</b>	<b>-36.017</b>	<b>145.438</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.925.909</b>	<b>-2.034.127</b>	<b>-1.937.711</b>	<b>-49.022</b>	<b>-1.928.901</b>	<b>8.810</b>	<b>145.438</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>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.925.909</b>	<b>-2.034.127</b>	<b>-1.937.711</b>	<b>-49.022</b>	<b>-1.928.901</b>	<b>8.810</b>	<b>145.438</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.925.909</b>	<b>-2.034.127</b>	<b>-1.937.711</b>	<b>-49.022</b>	<b>-1.928.901</b>	<b>8.810</b>	<b>145.438</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.915	-162.335	-162.335	0	-98.438	63.896	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.001.713</b>	<b>-2.177.352</b>	<b>-2.080.936</b>	<b>-49.022</b>	<b>-2.008.229</b>	<b>72.707</b>	<b>145.438</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.001.713</b>	<b>-2.177.352</b>	<b>-2.080.936</b>	<b>-49.022</b>	<b>-2.008.229</b>	<b>72.707</b>	<b>145.438</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-667	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.673	-2.010.000	-1.702.443	-214.623	-326.522	1.375.921	522.180
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.239	-2.000	-2.000	0	0	2.000	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.149	-10.149	-10.149	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-330.579</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-1.714.592</b>	<b>-224.772</b>	<b>-336.671</b>	<b>1.377.921</b>	<b>522.180</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-330.579</b>	<b>-2.012.000</b>	<b>-1.714.592</b>	<b>-224.772</b>	<b>-336.671</b>	<b>1.377.921</b>	<b>522.180</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	0	0	0	4.100	4.100	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401	401	0	-48	-449	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.346	10.679	10.679	0	60.237	49.558	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	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>45.196</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>0</b>	<b>64.289</b>	<b>53.209</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	-1.036.955	-996.375	-996.375	0	-1.050.698	-54.323	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-600	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771	-23.081	-23.081	0	-16.919	6.162	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.040.326</b>	<b>-1.019.456</b>	<b>-1.019.456</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.618</b>	<b>-48.162</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-995.131</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.329</b>	<b>5.047</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>-995.131</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.329</b>	<b>5.047</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-995.131</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.329</b>	<b>5.047</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>-995.131</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.329</b>	<b>5.047</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>-995.131</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>-1.008.376</b>	<b>0</b>	<b>-1.003.329</b>	<b>5.047</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	137.000	0	0	0	1.014.700	1.014.700	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	3.615	3.615	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.315</b>	<b>1.018.315</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.813	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.250	-100.000	-2.441.111	-2.433.265	-5.226.364	-2.785.253	92.154
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.508	-4.508	0	-375	4.133	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-118.063</b>	<b>-104.508</b>	<b>-2.445.619</b>	<b>-2.433.265</b>	<b>-5.226.738</b>	<b>-2.781.119</b>	<b>92.154</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.937</b>	<b>-104.508</b>	<b>-2.445.619</b>	<b>-2.433.265</b>	<b>-4.208.424</b>	<b>-1.762.805</b>	<b>92.154</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.320	5.251	5.251	0	80.134	74.883	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.042	23.000	23.000	0	26.833	3.833	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.664	194.860	194.860	0	196.194	1.334	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563	0	0	0	3.908	3.908	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.544	0	0	0	2.050	2.050	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>246.133</b>	<b>223.111</b>	<b>223.111</b>	<b>0</b>	<b>309.119</b>	<b>86.008</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-420.761	-446.513	-446.513	0	-446.792	-279	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.112	-397.319	-345.031	-150.194	-445.963	-100.933	202.482
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.593	-5.876	-5.876	0	-7.618	-1.742	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.013	-745.434	-745.434	0	-873.088	-127.654	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.849.479</b>	<b>-1.595.142</b>	<b>-1.542.854</b>	<b>-150.194</b>	<b>-1.773.461</b>	<b>-230.608</b>	<b>202.482</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.603.346</b>	<b>-1.372.030</b>	<b>-1.319.742</b>	<b>-150.194</b>	<b>-1.464.342</b>	<b>-144.600</b>	<b>202.482</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>-1.603.346</b>	<b>-1.372.030</b>	<b>-1.319.742</b>	<b>-150.194</b>	<b>-1.464.342</b>	<b>-144.600</b>	<b>202.482</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.603.346</b>	<b>-1.372.030</b>	<b>-1.319.742</b>	<b>-150.194</b>	<b>-1.464.342</b>	<b>-144.600</b>	<b>202.482</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.042	-120.955	-120.955	0	-75.628	45.327	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.658.278</b>	<b>-1.473.875</b>	<b>-1.421.587</b>	<b>-150.194</b>	<b>-1.520.860</b>	<b>-99.273</b>	<b>202.482</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.658.278</b>	<b>-1.473.875</b>	<b>-1.421.587</b>	<b>-150.194</b>	<b>-1.520.860</b>	<b>-99.273</b>	<b>202.482</b>

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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.328	0	0	0	13.564	13.564	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	803	803	0	0	-803	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	1.300	1.300	0	6.553	5.253	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	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>17.388</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>0</b>	<b>20.117</b>	<b>18.014</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	-521.609	-525.426	-525.426	0	-523.331	2.095	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.178	-14.687	-14.687	0	-14.083	604	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.787</b>	<b>-540.113</b>	<b>-540.113</b>	<b>0</b>	<b>-537.414</b>	<b>2.699</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-519.398</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-517.297</b>	<b>20.713</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>-519.398</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-517.297</b>	<b>20.713</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-519.398</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-517.297</b>	<b>20.713</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>-519.398</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-517.297</b>	<b>20.713</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>-519.398</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-517.297</b>	<b>20.713</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	125.900	500.000	500.000	0	80.600	-419.400	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>125.900</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>80.600</b>	<b>-419.400</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037.826	-550.000	-692.573	-402.573	-524.760	167.813	260.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	2.830	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.037.826</b>	<b>-552.830</b>	<b>-695.403</b>	<b>-402.573</b>	<b>-524.760</b>	<b>170.643</b>	<b>260.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-911.926</b>	<b>-52.830</b>	<b>-195.403</b>	<b>-402.573</b>	<b>-444.160</b>	<b>-248.757</b>	<b>260.000</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.376	2.418	2.418	0	25.096	22.678	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031	18.000	18.000	0	24.477	6.477	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.821	20.340	20.340	0	20.561	221	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863	0	0	0	1.264	1.264	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.090</b>	<b>40.758</b>	<b>40.758</b>	<b>0</b>	<b>71.399</b>	<b>30.641</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-131.634	-267.280	-267.280	0	-308.097	-40.817	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.787	-124.491	-77.268	-28.052	-154.019	-76.751	75.275
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.904	-3.155	-3.155	0	-3.441	-286	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.340	-247.626	-247.626	0	-304.744	-57.118	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.665</b>	<b>-642.552</b>	<b>-595.329</b>	<b>-28.052</b>	<b>-770.301</b>	<b>-174.972</b>	<b>75.275</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.575</b>	<b>-601.794</b>	<b>-554.571</b>	<b>-28.052</b>	<b>-698.902</b>	<b>-144.331</b>	<b>75.275</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>-440.575</b>	<b>-601.794</b>	<b>-554.571</b>	<b>-28.052</b>	<b>-698.902</b>	<b>-144.331</b>	<b>75.275</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-440.575</b>	<b>-601.794</b>	<b>-554.571</b>	<b>-28.052</b>	<b>-698.902</b>	<b>-144.331</b>	<b>75.275</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.419	-56.935	-56.935	0	-47.521	9.414	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-473.254</b>	<b>-645.989</b>	<b>-598.766</b>	<b>-28.052</b>	<b>-733.683</b>	<b>-134.917</b>	<b>75.275</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-473.254</b>	<b>-645.989</b>	<b>-598.766</b>	<b>-28.052</b>	<b>-733.683</b>	<b>-134.917</b>	<b>75.275</b>

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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.290	1.534	1.534	0	21.822	20.288	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.383	1.383	0	0	-1.383	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.198	3.300	3.300	0	6.438	3.138	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.487</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>0</b>	<b>28.260</b>	<b>22.043</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	-310.137	-292.920	-292.920	0	-314.511	-21.591	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.708	-14.161	-14.161	0	-1.208	12.953	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.324	-57.629	-57.629	0	-67.088	-9.459	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.169</b>	<b>-364.710</b>	<b>-364.710</b>	<b>0</b>	<b>-382.807</b>	<b>-18.097</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.682</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-354.547</b>	<b>3.946</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>-356.682</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-354.547</b>	<b>3.946</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-356.682</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-354.547</b>	<b>3.946</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>-356.682</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-354.547</b>	<b>3.946</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>-356.682</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-354.547</b>	<b>3.946</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	15.899	15.899	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.899</b>	<b>15.899</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.486	-1.486	0	0	1.486	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	199	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>199</b>	<b>-101.486</b>	<b>-101.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.486</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>199</b>	<b>-101.486</b>	<b>-101.486</b>	<b>0</b>	<b>15.899</b>	<b>117.385</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.134	256	256	0	25.970	25.713	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.339	13.861	13.861	0	38.976	25.115	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.304	72.068	72.068	0	72.228	160	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	1.528	1.528	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	83	83	83	0	558	476	0
8 +	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>87.388</b>	<b>86.268</b>	<b>86.268</b>	<b>0</b>	<b>139.259</b>	<b>52.991</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-244.592	-268.361	-268.361	0	-293.119	-24.758	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.615	-197.609	-182.612	-50.014	-625.644	-443.032	65.011
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661	-639	-639	0	-344	295	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.316	-342.818	-342.818	0	-442.999	-100.181	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.094.184</b>	<b>-809.427</b>	<b>-794.430</b>	<b>-50.014</b>	<b>-1.362.106</b>	<b>-567.676</b>	<b>65.011</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.006.796</b>	<b>-723.159</b>	<b>-708.162</b>	<b>-50.014</b>	<b>-1.222.847</b>	<b>-514.684</b>	<b>65.011</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>-1.006.796</b>	<b>-723.159</b>	<b>-708.162</b>	<b>-50.014</b>	<b>-1.222.847</b>	<b>-514.684</b>	<b>65.011</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.006.796</b>	<b>-723.159</b>	<b>-708.162</b>	<b>-50.014</b>	<b>-1.222.847</b>	<b>-514.684</b>	<b>65.011</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.632	-65.496	-65.496	0	-52.129	13.367	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.049.058</b>	<b>-782.285</b>	<b>-767.288</b>	<b>-50.014</b>	<b>-1.268.606</b>	<b>-501.318</b>	<b>65.011</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.049.058</b>	<b>-782.285</b>	<b>-767.288</b>	<b>-50.014</b>	<b>-1.268.606</b>	<b>-501.318</b>	<b>65.011</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	44.900	44.900	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</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.	-1.424	-900	-900	0	-643	257	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	748	0	0	-748	748
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	44.900	0	0	-44.900	44.900
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.424</b>	<b>-900</b>	<b>44.748</b>	<b>0</b>	<b>-643</b>	<b>-45.391</b>	<b>45.648</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.424</b>	<b>-900</b>	<b>44.748</b>	<b>0</b>	<b>44.257</b>	<b>-491</b>	<b>45.648</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480	0	0	0	2.146	2.146	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.146</b>	<b>2.146</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	-524.652	-532.302	-532.302	0	-527.829	4.473	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.250	0	0	0	-5.516	-5.516	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.096	-178.388	-178.388	0	-173.850	4.538	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.997</b>	<b>-710.690</b>	<b>-710.690</b>	<b>0</b>	<b>-707.195</b>	<b>3.495</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.517</b>	<b>-710.690</b>	<b>-710.690</b>	<b>0</b>	<b>-705.049</b>	<b>5.641</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>-701.517</b>	<b>-710.690</b>	<b>-710.690</b>	<b>0</b>	<b>-705.049</b>	<b>5.641</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-701.517</b>	<b>-710.690</b>	<b>-710.690</b>	<b>0</b>	<b>-705.049</b>	<b>5.641</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>-701.517</b>	<b>-710.690</b>	<b>-710.690</b>	<b>0</b>	<b>-705.049</b>	<b>5.641</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>-701.517</b>	<b>-710.690</b>	<b>-710.690</b>	<b>0</b>	<b>-705.049</b>	<b>5.641</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	284	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>284</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	-1.472	0	0	0	436	436	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.945	-200.000	-641.542	-441.542	-25.320	616.222	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.280	-1.280	0	0	1.280	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-40.417</b>	<b>-201.280</b>	<b>-642.822</b>	<b>-441.542</b>	<b>-24.884</b>	<b>617.938</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.134</b>	<b>-201.280</b>	<b>-642.822</b>	<b>-441.542</b>	<b>-24.884</b>	<b>617.938</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059	533	533	0	15.519	14.985	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.977	39.420	39.420	0	34.618	-4.802	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533	0	0	0	2.534	2.534	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13	13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.569</b>	<b>39.953</b>	<b>39.953</b>	<b>0</b>	<b>52.683</b>	<b>12.730</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.605	-1.756	-1.756	0	-7.309	-5.552	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.317	-75.364	-84.413	-99.048	-84.777	-364	89.999
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.427	-591	-591	0	-556	35	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.793	-122.419	-122.419	0	-153.686	-31.266	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.142</b>	<b>-200.131</b>	<b>-209.180</b>	<b>-99.048</b>	<b>-246.327</b>	<b>-37.147</b>	<b>89.999</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.572</b>	<b>-160.177</b>	<b>-169.226</b>	<b>-99.048</b>	<b>-193.644</b>	<b>-24.417</b>	<b>89.999</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>-153.572</b>	<b>-160.177</b>	<b>-169.226</b>	<b>-99.048</b>	<b>-193.644</b>	<b>-24.417</b>	<b>89.999</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-153.572</b>	<b>-160.177</b>	<b>-169.226</b>	<b>-99.048</b>	<b>-193.644</b>	<b>-24.417</b>	<b>89.999</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.318	-19.606	-19.606	0	-12.238	7.368	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-165.890</b>	<b>-179.784</b>	<b>-188.833</b>	<b>-99.048</b>	<b>-205.881</b>	<b>-17.049</b>	<b>89.999</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-165.890</b>	<b>-179.784</b>	<b>-188.833</b>	<b>-99.048</b>	<b>-205.881</b>	<b>-17.049</b>	<b>89.999</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	713	713	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	5.040	540	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.753</b>	<b>1.253</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	-442.770	-446.037	-446.037	0	-444.429	1.608	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.177	-9.066	-9.066	0	-6.730	2.336	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.947</b>	<b>-455.103</b>	<b>-455.103</b>	<b>0</b>	<b>-451.159</b>	<b>3.944</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448.947</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-445.406</b>	<b>5.197</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>-448.947</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-445.406</b>	<b>5.197</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-448.947</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-445.406</b>	<b>5.197</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>-448.947</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-445.406</b>	<b>5.197</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>-448.947</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-445.406</b>	<b>5.197</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	410.000	410.000	0	0	-410.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.070	-530.000	-530.000	0	0	530.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.070</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.070</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.351	1.773	1.773	0	39.492	37.720	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	10.913	10.913	0	6.694	-4.219	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.439	76.069	76.069	0	77.631	1.562	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048	0	0	0	1.304	1.304	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	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>114.329</b>	<b>88.755</b>	<b>88.755</b>	<b>0</b>	<b>125.122</b>	<b>36.367</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-301.200	-307.068	-307.068	0	-308.408	-1.340	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.554	-161.122	-133.761	-55.446	-188.049	-54.288	82.807
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.329	-2.152	-2.152	0	-3.065	-913	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.488	-256.540	-256.540	0	-324.812	-68.273	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.571</b>	<b>-726.882</b>	<b>-699.521</b>	<b>-55.446</b>	<b>-824.334</b>	<b>-124.812</b>	<b>82.807</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-622.241</b>	<b>-638.128</b>	<b>-610.767</b>	<b>-55.446</b>	<b>-699.212</b>	<b>-88.445</b>	<b>82.807</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>-622.241</b>	<b>-638.128</b>	<b>-610.767</b>	<b>-55.446</b>	<b>-699.212</b>	<b>-88.445</b>	<b>82.807</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-622.241</b>	<b>-638.128</b>	<b>-610.767</b>	<b>-55.446</b>	<b>-699.212</b>	<b>-88.445</b>	<b>82.807</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.756	-60.298	-60.298	0	-45.342	14.956	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-658.627</b>	<b>-692.056</b>	<b>-664.695</b>	<b>-55.446</b>	<b>-738.184</b>	<b>-73.489</b>	<b>82.807</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-658.627</b>	<b>-692.056</b>	<b>-664.695</b>	<b>-55.446</b>	<b>-738.184</b>	<b>-73.489</b>	<b>82.807</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	256	0	0	0	429	429	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</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.	-3.900	-2.504	-2.504	0	-429	2.075	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-19.368	-20.000	256.965	-121.213	-81.218	-338.183	398.178
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-23.268</b>	<b>-22.504</b>	<b>254.461</b>	<b>-121.213</b>	<b>-81.647</b>	<b>-336.108</b>	<b>398.178</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.012</b>	<b>-22.504</b>	<b>254.461</b>	<b>-121.213</b>	<b>-81.218</b>	<b>-335.679</b>	<b>398.178</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.712	0	0	0	6.470	6.470	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.470</b>	<b>6.470</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	-228.602	-225.329	-225.329	0	-232.189	-6.860	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.671	-2.835	-2.835	0	-5.550	-2.715	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-5.169	-5.369	-200	-259	5.110	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.541</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.533</b>	<b>-200</b>	<b>-237.998</b>	<b>-4.465</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.830</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.533</b>	<b>-200</b>	<b>-231.528</b>	<b>2.005</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>-226.830</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.533</b>	<b>-200</b>	<b>-231.528</b>	<b>2.005</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-226.830</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.533</b>	<b>-200</b>	<b>-231.528</b>	<b>2.005</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>-226.830</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.533</b>	<b>-200</b>	<b>-231.528</b>	<b>2.005</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>-226.830</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.533</b>	<b>-200</b>	<b>-231.528</b>	<b>2.005</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-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>0</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>0</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	422	422	0	2.534	2.112	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6	0	6	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.784</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>2.540</b>	<b>2.112</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-66.307	-64.585	-64.585	0	-62.931	1.654	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509	-14.436	-6.704	-8.707	-8.709	-2.004	16.439
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-693	-636	-636	0	-667	-31	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.593	-16.508	-16.508	0	-27.120	-10.612	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.102</b>	<b>-96.165</b>	<b>-88.433</b>	<b>-8.707</b>	<b>-99.427</b>	<b>-10.994</b>	<b>16.439</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.318</b>	<b>-95.738</b>	<b>-88.006</b>	<b>-8.707</b>	<b>-96.887</b>	<b>-8.882</b>	<b>16.439</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>-99.318</b>	<b>-95.738</b>	<b>-88.006</b>	<b>-8.707</b>	<b>-96.887</b>	<b>-8.882</b>	<b>16.439</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-99.318</b>	<b>-95.738</b>	<b>-88.006</b>	<b>-8.707</b>	<b>-96.887</b>	<b>-8.882</b>	<b>16.439</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.798	-13.460	-13.460	0	-12.365	1.095	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-111.116</b>	<b>-109.198</b>	<b>-101.466</b>	<b>-8.707</b>	<b>-109.253</b>	<b>-7.787</b>	<b>16.439</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-111.116</b>	<b>-109.198</b>	<b>-101.466</b>	<b>-8.707</b>	<b>-109.253</b>	<b>-7.787</b>	<b>16.439</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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>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	-1.308.575	-1.317.281	-1.317.281	0	-1.310.269	7.012	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.768	-10.911	-10.911	0	-8.843	2.068	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>9.079</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.318.342</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>9.079</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>-1.318.342</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>9.079</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.318.342</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>9.079</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>-1.318.342</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>9.079</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>-1.318.342</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>9.079</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	235.433	0	0	0	880	880	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>235.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>880</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.	-628	-1.746	-1.746	0	0	1.746	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-628</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.746</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>234.805</b>	<b>-1.746</b>	<b>-1.746</b>	<b>0</b>	<b>880</b>	<b>2.626</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.294	561	561	0	55.800	55.239	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.209	223.020	223.020	0	200.736	-22.284	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322	0	0	0	2.016	2.016	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.601	0	0	0	21.736	21.736	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>267.426</b>	<b>223.581</b>	<b>223.581</b>	<b>0</b>	<b>280.288</b>	<b>56.707</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-83.436	-97.242	-97.242	0	-97.666	-424	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.372	-352.920	-307.056	-49.714	-301.513	5.543	95.578
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-645	-682	-682	0	-971	-289	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-29.735	-29.735	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.995	-539.998	-539.998	0	-613.723	-73.724	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.009.449</b>	<b>-990.842</b>	<b>-944.978</b>	<b>-49.714</b>	<b>-1.043.607</b>	<b>-98.630</b>	<b>95.578</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.023</b>	<b>-767.260</b>	<b>-721.396</b>	<b>-49.714</b>	<b>-763.319</b>	<b>-41.923</b>	<b>95.578</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>-742.023</b>	<b>-767.260</b>	<b>-721.396</b>	<b>-49.714</b>	<b>-763.319</b>	<b>-41.923</b>	<b>95.578</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-742.023</b>	<b>-767.260</b>	<b>-721.396</b>	<b>-49.714</b>	<b>-763.319</b>	<b>-41.923</b>	<b>95.578</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.160	-52.816	-52.816	0	-19.234	33.582	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-757.183</b>	<b>-820.076</b>	<b>-774.212</b>	<b>-49.714</b>	<b>-782.553</b>	<b>-8.341</b>	<b>95.578</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-757.183</b>	<b>-820.076</b>	<b>-774.212</b>	<b>-49.714</b>	<b>-782.553</b>	<b>-8.341</b>	<b>95.578</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.181.494	0	0	0	76.766	76.766	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.181.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.766</b>	<b>76.766</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-371	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.295	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	-3.647	-3.647	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	-6.612	-6.612	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-279.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.259</b>	<b>-10.259</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>901.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.507</b>	<b>66.507</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-544.068	-548.944	-548.944	0	-547.840	1.104	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.013	-10.231	-10.231	0	-7.966	2.265	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.623	-9.062	-9.062	0	-9.182	-120	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.704</b>	<b>-568.237</b>	<b>-568.237</b>	<b>0</b>	<b>-564.988</b>	<b>3.249</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.704</b>	<b>-566.237</b>	<b>-566.237</b>	<b>0</b>	<b>-564.988</b>	<b>1.249</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>-558.704</b>	<b>-566.237</b>	<b>-566.237</b>	<b>0</b>	<b>-564.988</b>	<b>1.249</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
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-558.704</b>	<b>-566.237</b>	<b>-566.237</b>	<b>0</b>	<b>-564.988</b>	<b>1.249</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>-558.704</b>	<b>-566.237</b>	<b>-566.237</b>	<b>0</b>	<b>-564.988</b>	<b>1.249</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>-558.704</b>	<b>-566.237</b>	<b>-566.237</b>	<b>0</b>	<b>-564.988</b>	<b>1.249</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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<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	-50.000	-50.000	-30.000	-17.739	32.261	30.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.339	-2.339	0	0	2.339	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-52.339</b>	<b>-52.339</b>	<b>-30.000</b>	<b>-17.739</b>	<b>34.600</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-52.339</b>	<b>-52.339</b>	<b>-30.000</b>	<b>-17.739</b>	<b>34.600</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
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377	1.145	1.145	0	23.572	22.427	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.888	138.780	138.780	0	120.777	-18.003	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.452	0	0	0	1.532	1.532	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	34.196	34.196	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.814</b>	<b>139.925</b>	<b>139.925</b>	<b>0</b>	<b>180.076</b>	<b>40.152</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-91.730	-97.344	-97.344	0	-97.405	-61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.629	-218.857	-194.611	-9.798	-261.780	-67.168	34.044
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.219	-1.281	-1.281	0	-1.661	-380	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.145	-381.110	-381.110	0	-436.000	-54.890	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.443.725</b>	<b>-698.593</b>	<b>-674.347</b>	<b>-9.798</b>	<b>-796.845</b>	<b>-122.499</b>	<b>34.044</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.338.911</b>	<b>-558.668</b>	<b>-534.422</b>	<b>-9.798</b>	<b>-616.769</b>	<b>-82.347</b>	<b>34.044</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>-1.338.911</b>	<b>-558.668</b>	<b>-534.422</b>	<b>-9.798</b>	<b>-616.769</b>	<b>-82.347</b>	<b>34.044</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.338.911</b>	<b>-558.668</b>	<b>-534.422</b>	<b>-9.798</b>	<b>-616.769</b>	<b>-82.347</b>	<b>34.044</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.686	-38.911	-38.911	0	-21.115	17.795	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.358.597</b>	<b>-597.579</b>	<b>-573.333</b>	<b>-9.798</b>	<b>-637.884</b>	<b>-64.551</b>	<b>34.044</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.358.597</b>	<b>-597.579</b>	<b>-573.333</b>	<b>-9.798</b>	<b>-637.884</b>	<b>-64.551</b>	<b>34.044</b>

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