



# Stadt Bielefeld

## Jahresabschluss 2023

 [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 2024

**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 und 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	Integrierte Sozialplanung und Prävention .....	99
10132	Datenschutz und Informationsfreiheit .....	103
10161	Finanz- und Personalausschuss .....	107
10162	Rechnungsprüfungsausschuss .....	110

10163	Bürgerausschuss .....	113
10164	Schulausschuss .....	116
10165	StEA .....	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 .....	142
10173	Bezirksvertretung Mitte .....	146
10174	Bezirksvertretung Dornberg .....	149
10181	Stadtbezirksmanagement Brackwede .....	152
10182	Stadtbezirksmanagement Heepen .....	156
10183	Stadtbezirksmanagement Sennestadt .....	160
10184	Stadtbezirksmanagement Senne .....	164
10186	Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck .....	168
10187	Stadtbezirksmanagement Gadderbaum .....	172
10188	Stadtbezirksmanagement Schildesche .....	175
10189	Stadtbezirksmanagement Stieghorst .....	178
10191	Bezirksvertretung Brackwede .....	181
10192	Bezirksvertretung Heepen .....	184
10193	Bezirksvertretung Sennestadt .....	187
10194	Bezirksvertretung Senne .....	190
10196	Bezirksvertretung Jöllenbeck .....	193
10197	Bezirksvertretung Gadderbaum .....	196
10198	Bezirksvertretung Schildesche .....	199
10199	Bezirksvertretung Stieghorst .....	202
<b>C0_02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung .....</b>	<b>205</b>
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	208
10202	Gewerbewesen .....	211

10203	Lebensmittelüberwachung .....	214
10204	Veterinärwesen/Artenschutz .....	218
10205	Fleischhygiene .....	222
10207	Verkehrsangelegenheiten .....	225
10208	Fahr- und Beförderungserlaubnisse .....	228
10209	Kfz-Angelegenheiten .....	231
10210	Einwohnerangelegenheiten .....	235
10211	Personenstandswesen .....	239
10212	Ausländerangelegenheiten .....	243
10213	Presseamt/Statistikstelle .....	247
10214	Wahlen .....	251
10215	Gefahrenabwehr .....	255
10216	Gefahrenvorbeugung .....	259
10217	Rettungsdienst .....	263
10218	Luftrettung .....	267
10221	Verkehrsordnungswidrigkeiten .....	271
10222	Sicherheit und Ordnung Brackwede .....	275
10223	Sicherheit und Ordnung Heepen .....	278
10224	Sicherheit und Ordnung Sennestadt .....	281
10225	Sicherheit und Ordnung Senne .....	284
10226	Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck .....	287
10227	Außendienste .....	290
10228	Wochenmärkte .....	294
10229	ZAB - Zentrale Ausländerbehörde .....	297
10230	Veranstaltungskoordination u. -sicherheit .....	301
<b>C0_03</b>	<b>Schulträgeraufgaben .....</b>	<b>304</b>
10301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen .....	307
10302	Zentrale Leistungen des Schulträgers .....	311
10304	Schulaufsicht .....	315

<b>C0_04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b> .....	319
10401	Kommunale Veranstaltungen .....	322
10402	Kulturförderung .....	326
10404	Bereitstellung von Weiterbildungskursen .....	330
10405	Musik- und Kunstschule .....	334
10406	Stadtbibliothek .....	338
10409	Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek .....	342
10410	Historisches Museum .....	346
10411	Naturkundemuseum .....	350
10413	Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld .....	354
10414	WissensWerkStadt .....	358
10415	Beteiligung an Kunsthalle gem. GmbH .....	361
10416	Museum Huelsmann .....	365
<b>C0_05</b>	<b>Soziale Leistungen</b> .....	369
10501	Grundsicherung für Arbeit .....	372
10502	Sicherung des Lebensunterhalts .....	376
10503	Besondere soziale Leistungen .....	379
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten .....	383
10505	Jobcenter Arbeitplus Bielefeld .....	387
10506	REGE .....	390
10507	Unterhaltsvorschuss .....	393
<b>C0_06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> .....	396
10601	Förderung von Kindern / Prävention .....	399
10602	Förderung von Familien .....	403
10603	Unterstützung in rechtlichen Verfahren .....	407

<b>C0_07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b> .....	410
10701	Gesundheitsförderung .....	413
10702	Gutachten und Stellungnahmen .....	417
10703	Gesundheitshilfe .....	421
10704	Gesundheits- und Infektionsschutz .....	425
10705	Medizinische Ausbildung OWL .....	429
<b>C0_08</b>	<b>Sportförderung</b> .....	432
10801	Bereitstellung von Sportanlagen .....	435
10802	Sportförderung .....	439
10803	Bereitstellung von Bädern und Eisbahnen .....	443
<b>C0_09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> .....	446
10901	Generelle räumliche Planung .....	449
10902	Teilräumliche Planung .....	453
10903	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten .....	456
10904	Geoinformationsdienste, -datenmanagement .....	460
10906	Grundstückswertermittlung .....	463
<b>C0_10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b> .....	466
11001	Maßnahmen der Bauaufsicht .....	469
11002	Beratung/Information vor Antragstellung .....	473
11003	Maßnahmen Denkmalschutz/Stadtgestaltung .....	476
11004	Wohnungsbauförderung .....	479
11006	Wohnraumüberwachung .....	482
11007	Wohnungsmarktbeobachtung .....	485
11010	Maßnahmen der Baustatik .....	488

<b>C0_11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b> .....	491
11101	Abfallbeseitigung .....	494
11102	Abfallüberwachung .....	497
11103	Vorflutsicherung / Abwasserkontrolle .....	500
11104	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen .....	504
11105	Stadtentwässerung .....	507
<b>C0_12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> .....	510
11201	Öffentliche Verkehrsflächen .....	513
11202	Verkehrsanlagen .....	517
11203	Verkehrliche Planung .....	521
11204	ÖPNV .....	525
11205	Straßenreinigung .....	529
<b>C0_13</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> .....	532
11301	Öffentliches Grün .....	535
11302	Natur und Landschaft .....	539
11304	Wasser und Wasserbau .....	543
11305	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	547
11308	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede .....	550
11309	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen .....	553
11310	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt .....	556
11311	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne .....	559
11313	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck .....	562
11314	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum .....	565
11315	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Schildesche .....	568
11316	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst .....	571
11317	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte .....	574
11318	Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg .....	577



<b>C0_14</b>	<b>Umweltschutz</b> .....	580
11401	Umweltinformation, -koordination und -vorsorge .....	583
11404	Luft, Stadtklima und Lärm .....	586
11405	Bodenschutz / Schutz vor altlastenbedingten Gefahren .....	590
<b>C0_15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b> .....	594
11511	Beteiligungen der Stadt Bielefeld .....	597
11520	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld (UWB) .....	601
<b>C0_16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	602
11601	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	605
<b>C0_17</b>	<b>Stiftungen</b> .....	609
11701	Stiftungen .....	611
 <b>Bezirkshaushalte</b>		
160	Stadtbezirk Mitte .....	614
161	Stadtbezirk Brackwede .....	620
162	Stadtbezirk Heepen .....	626
163	Stadtbezirk Sennestadt .....	632
164	Stadtbezirk Senne .....	638
165	Stadtbezirk Dornberg .....	644
166	Stadtbezirk Jöllenbeck .....	650
167	Stadtbezirk Gadderbaum .....	656
168	Stadtbezirk Schildesche .....	662
169	Stadtbezirk Stieghorst .....	668

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-343	-343	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.728.407	3.937.760	3.937.760	0	4.925.766	988.006	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.884	20.930	20.930	0	32.063	11.133	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.443	178.776	178.776	0	233.373	54.597	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.262.107	20.639.878	20.639.878	0	19.784.461	-855.417	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.525.573	18.092.684	18.092.684	0	18.929.350	836.666	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.680.414</b>	<b>42.870.028</b>	<b>42.870.028</b>	<b>0</b>	<b>43.904.669</b>	<b>1.034.641</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.642.033	-94.363.177	-94.363.177	0	-90.240.734	4.122.443	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.022.048	-57.098.705	-57.098.705	0	-41.969.419	15.129.286	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.723.312	-26.881.510	-27.302.656	-421.145	-21.765.427	5.537.229	477.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.732.335	-6.239.185	-6.255.330	-16.145	-2.689.848	3.565.482	90.146
15	- Transferaufwendungen	-4.118.726	-3.022.857	-3.303.748	-280.891	-3.993.792	-690.044	142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.729.123	-25.105.999	-25.144.391	-38.393	-24.634.706	509.685	1.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.967.577</b>	<b>-212.711.433</b>	<b>-213.468.006</b>	<b>-756.574</b>	<b>-185.293.925</b>	<b>28.174.081</b>	<b>711.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.287.162</b>	<b>-169.841.405</b>	<b>-170.597.978</b>	<b>-756.574</b>	<b>-141.389.256</b>	<b>29.208.722</b>	<b>711.434</b>
19	+ Finanzerträge	12.397	2.950	2.950	0	17.837	14.887	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.730	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-109.333</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>17.837</b>	<b>14.887</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.396.495</b>	<b>-169.838.455</b>	<b>-170.595.028</b>	<b>-756.574</b>	<b>-141.371.419</b>	<b>29.223.609</b>	<b>711.434</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-164.396.495</b>	<b>-169.838.455</b>	<b>-170.595.028</b>	<b>-756.574</b>	<b>-141.371.419</b>	<b>29.223.609</b>	<b>711.434</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.534.678	34.455.647	34.455.647	0	31.018.089	-3.437.559	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.846	-215.392	-215.392	0	-249.723	-34.331	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-133.087.664</b>	<b>-135.598.199</b>	<b>-136.354.773</b>	<b>-756.574</b>	<b>-110.603.054</b>	<b>25.751.720</b>	<b>711.434</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-133.087.664</b>	<b>-135.598.199</b>	<b>-136.354.773</b>	<b>-756.574</b>	<b>-110.603.054</b>	<b>25.751.720</b>	<b>711.434</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.487.751	4.694.918	4.694.918	0	2.948.673	-1.746.246	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.947	0	0	0	618	618	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	5.096	5.096	0
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>1.489.697</b>	<b>4.694.918</b>	<b>4.694.918</b>	<b>0</b>	<b>2.954.387</b>	<b>-1.740.531</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.	-2.794.451	-14.800.974	-17.507.584	-2.706.610	-4.974.436	12.533.148	2.529.146
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-26.890	0	-848	-848	-25.258	-24.410	1.850
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-480.240	0	-350.508	-350.508	-1.472.585	-1.122.077	146.381
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.301.581</b>	<b>-14.800.974</b>	<b>-17.858.940</b>	<b>-3.057.966</b>	<b>-6.472.279</b>	<b>11.386.661</b>	<b>2.677.377</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.811.884</b>	<b>-10.106.056</b>	<b>-13.164.022</b>	<b>-3.057.966</b>	<b>-3.517.892</b>	<b>9.646.130</b>	<b>2.677.377</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501	400	400	0	800	400	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.079	12.079	0	0	-12.079	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.662	59.993	59.993	0	152.190	92.197	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>103.163</b>	<b>72.472</b>	<b>72.472</b>	<b>0</b>	<b>152.990</b>	<b>80.518</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-993.371	-1.033.105	-1.033.105	0	-907.515	125.589	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.700	-90.258	-90.258	0	-111.265	-21.007	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-1.000	-1.000	0	-800	200	0
15	- Transferaufwendungen	-38.560	-37.030	-37.030	0	-37.060	-30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.687	-341.059	-341.059	0	-433.000	-91.941	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.441.697</b>	<b>-1.502.452</b>	<b>-1.502.452</b>	<b>0</b>	<b>-1.489.640</b>	<b>12.811</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.338.534</b>	<b>-1.429.980</b>	<b>-1.429.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.336.650</b>	<b>93.330</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.338.534	-1.429.980	-1.429.980	0	-1.336.650	93.330	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>	-1.338.534	-1.429.980	-1.429.980	0	-1.336.650	93.330	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.054	215.373	215.373	0	240.221	24.848	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.094	-258.564	-258.564	0	-314.569	-56.005	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.373.574	-1.473.171	-1.473.171	0	-1.410.998	62.173	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.373.574	-1.473.171	-1.473.171	0	-1.410.998	62.173	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-1.372	-3.000	-3.000	0	-1.179	1.821	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>-1.372</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.179</b>	<b>1.821</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.372</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.179</b>	<b>1.821</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.02: Verwaltungsleitung - Oberbürgermeister</b>					
H01026	Verantw. organisierte mehrtägige Besuche (Stück)	10,00	9,00	19,00	10,00
H01027	Begleitung v. Besuchen (Schulen/Vereine) (Stück)	43,00	55,00	24,00	-31,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.450,45	4.737,07	4.707,78	-29,29
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,10	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,28	7,99	12,87	4,88



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.240	6.000	6.000	0	157.421	151.421	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499	2.000	2.000	0	3.806	1.806	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	150	150	0	909	759	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.283	22.701	22.701	0	20.589	-2.112	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>64.277</b>	<b>30.851</b>	<b>30.851</b>	<b>0</b>	<b>182.725</b>	<b>151.874</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-376.453	-357.141	-357.141	0	-428.365	-71.224	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.628	-9.934	-82.827	-72.893	-181.354	-98.527	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.460	-500	-500	0	-85	415	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.076	-47.099	-47.099	0	-55.648	-8.549	275
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.617</b>	<b>-414.674</b>	<b>-487.567</b>	<b>-72.893</b>	<b>-665.452</b>	<b>-177.884</b>	<b>275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.340</b>	<b>-383.823</b>	<b>-456.716</b>	<b>-72.893</b>	<b>-482.727</b>	<b>-26.011</b>	<b>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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-398.340	-383.823	-456.716	-72.893	-482.727	-26.011	275	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-398.340	-383.823	-456.716	-72.893	-482.727	-26.011	275	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.534	18.221	18.221	0	18.221	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.890	-54.651	-54.651	0	-48.280	6.372	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-426.696	-420.254	-493.147	-72.893	-512.786	-19.639	275	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-426.696	-420.254	-493.147	-72.893	-512.786	-19.639	275	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194	0	0	0	755	755	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>1.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>755</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.	-2.198	-1.500	-1.500	0	-1.967	-467	275
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.198</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.967</b>	<b>-467</b>	<b>275</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.005</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.212</b>	<b>288</b>	<b>275</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0103 Gleichstellung der Geschlechter  
 10103 Gleichstellung der Geschlechter

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.03: Gleichstellung der Geschlechter</b>					
H01031	Beratene Personen (Frauen/LSBTIQ*) (Personen)	2.006,00	2.041,00	2.000,00	-41,00
H01032	Arbeitsgruppen und Netzwerke (Stück)	425,00	414,00	414,00	0,00
H01033	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Stück)	302,00	241,00	277,00	36,00
H01034	Mitzeichnungen und Beteiligungen (Stück)	360,00	360,00	305,00	-55,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.478,22	1.388,54	2.074,80	686,26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,09	10,46	28,15	17,69

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	504	242	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.003	90.765	90.765	0	90.765	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>88.266</b>	<b>91.028</b>	<b>91.028</b>	<b>0</b>	<b>91.269</b>	<b>242</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-823.346	-880.230	-880.230	0	-829.970	50.260	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-934	-934	0	-1.317	-383	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263	-383	-383	0	-504	-122	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.467	-78.339	-78.339	0	-103.655	-25.316	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-895.076</b>	<b>-959.886</b>	<b>-959.886</b>	<b>0</b>	<b>-935.447</b>	<b>24.439</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-806.810</b>	<b>-868.858</b>	<b>-868.858</b>	<b>0</b>	<b>-844.177</b>	<b>24.681</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-806.810	-868.858	-868.858	0	-844.177	24.681	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>	-806.810	-868.858	-868.858	0	-844.177	24.681	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.319	83.948	83.948	0	83.948	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.250	-84.252	-84.252	0	-80.612	3.640	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-813.741	-869.162	-869.162	0	-840.841	28.321	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-813.741	-869.162	-869.162	0	-840.841	28.321	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	-2.120	-2.120	0	-242	1.878	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>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>1.878</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>1.878</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0104 Beschäftigtenvertretung  
 10104 Beschäftigtenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.04: Beschäftigtenvertretung</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.843,97	3.089,17	2.953,66	-135,51
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,82	16,76	17,25	0,49



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.379	42	42	0	3.733	3.690	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.029	123.476	123.476	0	123.526	50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>116.408</b>	<b>123.518</b>	<b>123.518</b>	<b>0</b>	<b>127.259</b>	<b>3.740</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.113.837	-1.481.773	-1.481.773	0	-1.376.763	105.010	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146	-15.056	-15.056	0	-218	14.838	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.379	-5.598	-6.020	-421	-3.733	2.287	2.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.672	-101.045	-105.823	-4.778	-96.803	9.020	395
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.204.034</b>	<b>-1.603.472</b>	<b>-1.608.672</b>	<b>-5.199</b>	<b>-1.477.516</b>	<b>131.155</b>	<b>2.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.087.626</b>	<b>-1.479.954</b>	<b>-1.485.153</b>	<b>-5.199</b>	<b>-1.350.257</b>	<b>134.896</b>	<b>2.512</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.087.626	-1.479.954	-1.485.153	-5.199	-1.350.257	134.896	2.512
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.087.626	-1.479.954	-1.485.153	-5.199	-1.350.257	134.896	2.512
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.404	117.653	117.653	0	117.799	146	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.206	-143.734	-143.734	0	-149.239	-5.505	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.102.428	-1.506.035	-1.511.234	-5.199	-1.381.698	129.537	2.512
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.102.428	-1.506.035	-1.511.234	-5.199	-1.381.698	129.537	2.512

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.683	-6.000	-6.455	-455	-3.985	2.470	2.286
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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>-4.683</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.455</b>	<b>-455</b>	<b>-3.985</b>	<b>2.470</b>	<b>2.286</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.683</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.455</b>	<b>-455</b>	<b>-3.985</b>	<b>2.470</b>	<b>2.286</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0105 Rechnungsprüfung  
 10105 Rechnungsprüfung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.05: Rechnungsprüfung</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.823,13	5.157,71	4.717,18	-440,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,10	0,10	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,18	13,61	14,85	1,24

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946	1.123	1.123	0	7.475	6.352	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114	100	100	0	44	-57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926.132	4.087.892	4.087.892	0	2.701.286	-1.386.606	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>2.929.191</b>	<b>4.089.115</b>	<b>4.089.115</b>	<b>0</b>	<b>2.708.804</b>	<b>-1.380.311</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.199.294	-2.473.343	-2.473.343	0	-2.596.976	-123.633	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.923	-182.531	-182.531	0	-41.288	141.243	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.960	-21.568	-21.568	0	-9.782	11.787	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.679.706	-4.648.105	-4.664.740	-16.635	-3.658.035	1.006.705	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.241.882</b>	<b>-7.325.548</b>	<b>-7.342.182</b>	<b>-16.635</b>	<b>-6.306.080</b>	<b>1.036.102</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.312.691</b>	<b>-3.236.433</b>	<b>-3.253.067</b>	<b>-16.635</b>	<b>-3.597.276</b>	<b>-344.209</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-3.312.691	-3.236.433	-3.253.067	-16.635	-3.597.276	-344.209	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>	-3.312.691	-3.236.433	-3.253.067	-16.635	-3.597.276	-344.209	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700.656	3.441.413	3.441.413	0	3.395.850	-45.562	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.836	-358.704	-358.704	0	-513.387	-154.683	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-221.872	-153.724	-170.358	-16.635	-714.813	-544.454	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-221.872	-153.724	-170.358	-16.635	-714.813	-544.454	0

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0106 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-10.486	-47.559	-71.479	-23.920	-37.122	34.357	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>-10.486</b>	<b>-47.559</b>	<b>-71.479</b>	<b>-23.920</b>	<b>-37.122</b>	<b>34.357</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.486</b>	<b>-47.559</b>	<b>-71.479</b>	<b>-23.920</b>	<b>-37.122</b>	<b>34.357</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.06: Zentrale Dienste</b>					
H01061	Kostendeckungsgrad des GB (%) (Zahl)	114,13	93,00	95,21	2,21
H01062	Drucke (Stück)	6.112.371,00	6.000.000,00	5.975.507,00	-24.493,00
H01063	Abweichungen von taggleicher Bearbeitung (Tage)	0,00	12,00	0,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.460,93	22.462,11	19.439,78	-3.022,33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,42	0,44	0,39	-0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	96,69	97,98	89,31	-8,67



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687	0	0	0	891	891	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	880	880	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.302	17.950	17.950	0	21.187	3.237	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>27.430</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>	<b>0</b>	<b>22.958</b>	<b>5.008</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-555.687	-640.793	-640.793	0	-645.856	-5.062	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.697	-282.840	-459.094	-176.254	-234.021	225.073	94.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687	-1.766	-1.766	0	-1.010	755	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.955	-265.728	-265.728	0	-267.749	-2.021	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-989.026</b>	<b>-1.191.126</b>	<b>-1.367.380</b>	<b>-176.254</b>	<b>-1.148.636</b>	<b>218.745</b>	<b>94.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.596</b>	<b>-1.173.176</b>	<b>-1.349.430</b>	<b>-176.254</b>	<b>-1.125.678</b>	<b>223.752</b>	<b>94.060</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-961.596	-1.173.176	-1.349.430	-176.254	-1.125.678	223.752	94.060	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-961.596	-1.173.176	-1.349.430	-176.254	-1.125.678	223.752	94.060	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.950	266.799	266.799	0	270.347	3.548	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.554	-129.567	-129.567	0	-112.264	17.303	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-815.200	-1.035.944	-1.212.198	-176.254	-967.595	244.603	94.060	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-815.200	-1.035.944	-1.212.198	-176.254	-967.595	244.603	94.060	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-7.312	-5.175	-5.175	0	-5.965	-790	302
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-7.312</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>-5.965</b>	<b>-790</b>	<b>302</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.312</b>	<b>-5.175</b>	<b>-5.175</b>	<b>0</b>	<b>-5.965</b>	<b>-790</b>	<b>302</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.07: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
H01070	Kontakte Partizipation extern (Stück)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
H01071	Kommunikationskontakte (Stück)	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
H01072	Publikationen / Veranstaltungen (Stück)	80,40	80,00	80,40	0,40
H01073	Ø Zugriffe auf bielefeld.de / Monat (Stück)	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
H01075	Zahl der Online Angebote / Formulare (Stück)	90,00	90,00	90,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.508,63	4.187,57	3.967,44	-220,13
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,08	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	32,46	26,81	29,10	2,29

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.181	66.320	66.320	0	1.077.311	1.010.991	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.615	2.647	2.647	0	13.054	10.407	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.170	3.170	0	0	-3.170	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.561.835	9.270.727	9.270.727	0	10.286.797	1.016.070	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.083.827	17.978.324	17.978.324	0	18.534.258	555.934	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>27.013.458</b>	<b>27.321.188</b>	<b>27.321.188</b>	<b>0</b>	<b>29.911.420</b>	<b>2.590.232</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.059.999	-62.810.772	-62.810.772	0	-56.285.938	6.524.834	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.022.048	-57.098.705	-57.098.705	0	-41.969.419	15.129.286	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.650	-49.076	-49.076	0	-2.319	46.757	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.864	-41.344	-41.344	0	-30.949	10.394	0
15	- Transferaufwendungen	-61.896	-107.959	-107.959	0	-42.604	65.355	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.275.241	-2.138.622	-2.144.629	-6.007	-2.636.970	-492.341	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.480.698</b>	<b>-122.246.478</b>	<b>-122.252.485</b>	<b>-6.007</b>	<b>-100.968.200</b>	<b>21.284.285</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.467.240</b>	<b>-94.925.290</b>	<b>-94.931.297</b>	<b>-6.007</b>	<b>-71.056.779</b>	<b>23.874.517</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-101.467.240	-94.925.290	-94.931.297	-6.007	-71.056.779	23.874.517	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>	-101.467.240	-94.925.290	-94.931.297	-6.007	-71.056.779	23.874.517	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.904	3.140.831	3.140.831	0	3.158.670	17.839	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.192	-1.748.237	-1.748.237	0	-1.565.906	182.331	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-100.120.528	-93.532.695	-93.538.702	-6.007	-69.464.015	24.074.688	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-100.120.528	-93.532.695	-93.538.702	-6.007	-69.464.015	24.074.688	0

F0\_01 Innere Verwaltung  
 F0\_0108 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	21.260	43.400	43.400	0	4.806	-38.594	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>21.260</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>4.806</b>	<b>-38.594</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.646	-90.100	-96.499	-6.399	-37.520	58.979	204
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-20.646</b>	<b>-90.100</b>	<b>-96.499</b>	<b>-6.399</b>	<b>-37.520</b>	<b>58.979</b>	<b>204</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>614</b>	<b>-46.700</b>	<b>-53.099</b>	<b>-6.399</b>	<b>-32.714</b>	<b>20.385</b>	<b>204</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0108 Personalmanagement  
 10108 Personalmanagement

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.08: Personalmanagement</b>					
H01082	Stellenausschreibungen gesamt (Stück)	551,00	170,00	492,00	322,00
H01083	Beihilfeanträge (Stück)	25.476,00	17.200,00	24.611,00	7.411,00
H01085	Beginn/Änderung/Ende Beschäftigungsverh. (Stück)	10.684,00	7.921,00	9.984,00	2.063,00
H01086	Veränderungen Stellenplan (Stück)	674,00	500,00	575,00	75,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	381.867,33	371.181,99	302.270,54	-68.911,45
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	8,14	7,33	6,13	-1,20
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,78	25,45	33,20	7,75



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-343	-343	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.262	21.271	21.271	0	24.885	3.614	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.777	9.196	9.196	0	10.162	966	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.904	191.783	191.783	0	183.142	-8.641	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.105	108.000	108.000	0	187.877	79.877	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475.048</b>	<b>330.250</b>	<b>330.250</b>	<b>0</b>	<b>405.723</b>	<b>75.473</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.759.476	-6.876.171	-6.876.171	0	-7.854.348	-978.178	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.600	-47.079	-50.079	-3.000	-41.793	8.286	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.866	-916	-916	0	-1.294	-378	0
15	- Transferaufwendungen	-900	-2.950	-2.950	0	-2.393	557	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.035	-1.105.725	-1.106.399	-674	-1.046.371	60.027	216
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.003.877</b>	<b>-8.032.840</b>	<b>-8.036.514</b>	<b>-3.674</b>	<b>-8.946.200</b>	<b>-909.686</b>	<b>216</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.528.829</b>	<b>-7.702.590</b>	<b>-7.706.264</b>	<b>-3.674</b>	<b>-8.540.476</b>	<b>-834.212</b>	<b>216</b>
19	+ Finanzerträge	12.397	2.950	2.950	0	17.837	14.887	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-121.730	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-109.333</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>17.837</b>	<b>14.887</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.638.161	-7.699.640	-7.703.314	-3.674	-8.522.640	-819.325	216	
23	+	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>	<b>-8.638.161</b>	<b>-7.699.640</b>	<b>-7.703.314</b>	<b>-3.674</b>	<b>-8.522.640</b>	<b>-819.325</b>	<b>216</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.024.592	4.887.081	4.887.081	0	5.270.514	383.433	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.844.379	-1.546.485	-1.546.485	0	-1.549.045	-2.560	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.457.949</b>	<b>-4.359.045</b>	<b>-4.362.719</b>	<b>-3.674</b>	<b>-4.801.171</b>	<b>-438.452</b>	<b>216</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.457.949</b>	<b>-4.359.045</b>	<b>-4.362.719</b>	<b>-3.674</b>	<b>-4.801.171</b>	<b>-438.452</b>	<b>216</b>	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	5.096	5.096	0
4	+ 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>5.096</b>	<b>5.096</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.	-7.188	-10.548	-11.222	-674	-8.151	3.071	216
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-7.188</b>	<b>-10.548</b>	<b>-11.222</b>	<b>-674</b>	<b>-8.151</b>	<b>3.071</b>	<b>216</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.188</b>	<b>-10.548</b>	<b>-11.222</b>	<b>-674</b>	<b>-3.055</b>	<b>8.167</b>	<b>216</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	107,86	100,00	102,23	2,23
H01094	Quote fehlerfreier Tagesabschlüsse (%) (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	38.601,76	34.826,85	37.535,47	2.708,62
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,82	0,69	0,76	0,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	58,90	62,97	62,82	-0,15

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	5.860	5.860	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.525	73.280	73.280	0	223.791	150.511	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>180.525</b>	<b>73.280</b>	<b>73.280</b>	<b>0</b>	<b>229.651</b>	<b>156.371</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.030.924	-2.334.517	-2.334.517	0	-2.297.508	37.009	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	-120.454	-120.454	0	-31.349	89.105	25.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-500	0	-5.860	-5.360	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.344	-263.151	-263.151	0	-219.286	43.865	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.164.618</b>	<b>-2.718.622</b>	<b>-2.718.622</b>	<b>0</b>	<b>-2.554.003</b>	<b>164.619</b>	<b>25.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.984.093</b>	<b>-2.645.342</b>	<b>-2.645.342</b>	<b>0</b>	<b>-2.324.352</b>	<b>320.990</b>	<b>25.288</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.984.093	-2.645.342	-2.645.342	0	-2.324.352	320.990	25.288	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.984.093	-2.645.342	-2.645.342	0	-2.324.352	320.990	25.288	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.557	206.982	206.982	0	206.982	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.479	-122.677	-122.677	0	-155.098	-32.421	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.021.015	-2.561.036	-2.561.036	0	-2.272.467	288.569	25.288	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.021.015	-2.561.036	-2.561.036	0	-2.272.467	288.569	25.288	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-2.523	-27.500	-27.500	0	-31.806	-4.306	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.523</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.806</b>	<b>-4.306</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.523</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.806</b>	<b>-4.306</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.10: Organisationsentwickl. und IT-Steuerung</b>					
H01101	neue/aufgehobene/geänderte Regelungen (Stück)	8,00	10,00	3,00	-7,00
H01103	Ant. n. 2 Mon abgeschl Stellenbew.verf % (Zahl)	67,00	75,00	87,50	12,50
H01104	Projekte (Stück)	26,00	100,00	109,00	9,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.854,93	8.406,21	7.875,29	-530,92
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,17	0,16	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	14,30	9,86	16,12	6,26



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	467	467	0
3	+ 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	1.229.068	923.571	923.571	0	1.389.497	465.926	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.788	0	0	0	111.854	111.854	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.508.856</b>	<b>931.946</b>	<b>931.946</b>	<b>0</b>	<b>1.501.818</b>	<b>569.872</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-895.632	-868.780	-868.780	0	-978.144	-109.364	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127	-13	-13	0	-440	-427	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159	-1.500	-1.500	0	-467	1.033	0
15	- Transferaufwendungen	-543.034	-500.000	-500.000	0	-613.408	-113.408	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.752.340	-1.342.447	-1.342.447	0	-1.975.688	-633.241	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.191.293</b>	<b>-2.712.740</b>	<b>-2.712.740</b>	<b>0</b>	<b>-3.568.148</b>	<b>-855.407</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.682.437</b>	<b>-1.780.794</b>	<b>-1.780.794</b>	<b>0</b>	<b>-2.066.330</b>	<b>-285.535</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.682.437	-1.780.794	-1.780.794	0	-2.066.330	-285.535	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.682.437	-1.780.794	-1.780.794	0	-2.066.330	-285.535	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.124	322.664	322.664	0	441.284	118.620	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.681	-98.696	-98.696	0	-117.185	-18.489	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.379.993	-1.556.827	-1.556.827	0	-1.742.231	-185.404	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.379.993	-1.556.827	-1.556.827	0	-1.742.231	-185.404	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-1.356	-1.700	-1.700	0	-2.489	-789	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>-1.356</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.489</b>	<b>-789</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.489</b>	<b>-789</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0111 Recht  
 10111 Recht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.11: Recht</b>					
H01111	Gerichtliche Verfahren (Stück)	464,00	550,00	577,00	27,00
H01112	Anzahl Kostenfestsetzungen (Stück)	66,00	110,00	76,00	-34,00
H01113	Interne Beratungen (Stück)	1.498,00	1.400,00	1.806,00	406,00
H01114	Anzahl Schadenfälle (Stück)	797,00	900,00	743,00	-157,00
H01115	Anzahl Petitionen (Stück)	8,00	11,00	6,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.565,03	9.118,46	11.776,51	2.658,05
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,23	0,18	0,24	0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	62,03	49,49	56,99	7,50

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	18.270	18.270	0	18.270	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>18.270</b>	<b>18.270</b>	<b>0</b>	<b>18.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-223.362	-181.383	-181.383	0	-186.805	-5.422	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-173	-173	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.344	-12.492	-12.492	0	-17.657	-5.165	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.706</b>	<b>-193.875</b>	<b>-193.875</b>	<b>0</b>	<b>-204.634</b>	<b>-10.759</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.706</b>	<b>-175.605</b>	<b>-175.605</b>	<b>0</b>	<b>-186.364</b>	<b>-10.759</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-235.706	-175.605	-175.605	0	-186.364	-10.759	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>	-235.706	-175.605	-175.605	0	-186.364	-10.759	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.896	16.896	0	16.896	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.841	-25.832	-25.832	0	-32.951	-7.119	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-270.547	-184.540	-184.540	0	-202.419	-17.878	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-270.547	-184.540	-184.540	0	-202.419	-17.878	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0112 Schwerbehindertenvertretung  
 10112 Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.12: Schwerbehindertenvertretung</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	786,47	650,02	690,65	40,63
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	16,01	14,80	-1,21

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.14: Immobilienservicebetrieb</b>					
H01141	Gewinnabführung (Euro)	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
H01142	Verkaufserlöse (Euro)	187.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
H01144	CO2-Minimierung (t)	250,00	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.484	2.764.672	2.764.672	0	1.377.612	-1.387.060	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203.520	5.251.300	5.251.300	0	3.946.959	-1.304.341	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.525	6.000	6.000	0	84.814	78.814	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.293.530</b>	<b>8.021.972</b>	<b>8.021.972</b>	<b>0</b>	<b>5.409.385</b>	<b>-2.612.587</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.763.022	-3.450.807	-3.450.807	0	-4.155.002	-704.195	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.656.814	-23.916.039	-23.916.039	0	-19.793.079	4.122.960	158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.474.884	-5.760.935	-5.760.935	0	-2.507.687	3.253.248	87.860
15	- Transferaufwendungen	-517.526	-385.646	-385.646	0	-541.079	-155.433	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.404.735	-4.901.816	-4.909.101	-7.285	-4.291.973	617.129	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.816.982</b>	<b>-38.415.243</b>	<b>-38.422.529</b>	<b>-7.285</b>	<b>-31.288.820</b>	<b>7.133.709</b>	<b>245.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.523.452</b>	<b>-30.393.271</b>	<b>-30.400.556</b>	<b>-7.285</b>	<b>-25.879.434</b>	<b>4.521.122</b>	<b>245.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.523.452	-30.393.271	-30.400.556	-7.285	-25.879.434	4.521.122	245.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-22.523.452	-30.393.271	-30.400.556	-7.285	-25.879.434	4.521.122	245.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.242.869	27.697.427	27.697.427	0	23.984.872	-3.712.555	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.238	-268.789	-268.789	0	-436.717	-167.928	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	2.196.179	-2.964.632	-2.971.918	-7.285	-2.331.279	640.639	245.860
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	2.196.179	-2.964.632	-2.971.918	-7.285	-2.331.279	640.639	245.860

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.445.958	4.651.518	4.651.518	0	2.892.517	-1.759.001	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	1.947	0	0	0	618	618	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>1.447.905</b>	<b>4.651.518</b>	<b>4.651.518</b>	<b>0</b>	<b>2.893.136</b>	<b>-1.758.382</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.	-2.547.324	-11.512.386	-14.113.902	-2.601.516	-4.673.391	9.440.511	2.159.853
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-480.240	0	-350.508	-350.508	-1.472.585	-1.122.077	144.181
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.027.564</b>	<b>-11.512.386</b>	<b>-14.464.410</b>	<b>-2.952.024</b>	<b>-6.145.976</b>	<b>8.318.434</b>	<b>2.304.034</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.579.659</b>	<b>-6.860.868</b>	<b>-9.812.892</b>	<b>-2.952.024</b>	<b>-3.252.841</b>	<b>6.560.051</b>	<b>2.304.034</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.15: Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
H01158	Kommunikationsanschlüsse Festnetz (Stück)	5.609,00	6.500,00	5.464,00	-1.036,00
H01159	IT-Arbeitsplätze (Stück)	5.905,00	5.800,00	5.986,00	186,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	87.153,61	115.700,22	93.755,18	-21.945,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,86	2,28	1,90	-0,38
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	107,33	92,42	92,77	0,35

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	38.849	42.008	42.008	0	43.208	1.200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	10.113	10.113	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.849</b>	<b>42.008</b>	<b>42.008</b>	<b>0</b>	<b>53.321</b>	<b>11.313</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-671.051	-630.580	-630.580	0	-635.248	-4.668	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.009	-61.609	-81.609	-20.000	-132.436	-50.827	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-252	-252	0	0	252	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452.643	-1.317.895	-1.317.895	0	-1.192.867	125.028	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.167.704</b>	<b>-2.010.336</b>	<b>-2.030.336</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.960.552</b>	<b>69.784</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118.855</b>	<b>-1.968.328</b>	<b>-1.988.328</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.907.231</b>	<b>81.097</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.118.855	-1.968.328	-1.988.328	-20.000	-1.907.231	81.097	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>	-2.118.855	-1.968.328	-1.988.328	-20.000	-1.907.231	81.097	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.802	8.979	8.979	0	8.979	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.224	-69.605	-69.605	0	-71.545	-1.940	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.177.277	-2.028.953	-2.048.953	-20.000	-1.969.797	79.157	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.177.277	-2.028.953	-2.048.953	-20.000	-1.969.797	79.157	0

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	-211	311	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>-211</b>	<b>311</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>-211</b>	<b>311</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.16: Konzerncontrolling, steuerl. Angelegenh.</b>					
H01161	Planabweich.Finanzbeziehg.zu Beteilig. % (Zahl)	7,00	-5,00	1,40	6,40
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.496,88	6.153,67	5.907,26	-246,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,12	0,12	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,58	2,45	3,07	0,62



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081	342	342	0	3.336	2.994	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>3.081</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>3.336</b>	<b>2.994</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-407.586	-533.911	-533.911	0	-538.088	-4.177	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.822	-415.000	-415.000	0	-78.765	336.235	176.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.222	-226.323	-226.323	0	-24.406	201.917	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.951	-149.350	-149.350	0	-113.618	35.732	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-560.581</b>	<b>-1.324.584</b>	<b>-1.324.584</b>	<b>0</b>	<b>-754.877</b>	<b>569.707</b>	<b>176.855</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.500</b>	<b>-1.324.242</b>	<b>-1.324.242</b>	<b>0</b>	<b>-751.541</b>	<b>572.701</b>	<b>176.855</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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
			2022	2023	2023	2022	2023	2022	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-557.500	-1.324.242	-1.324.242	0	-751.541	572.701	176.855
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-557.500	-1.324.242	-1.324.242	0	-751.541	572.701	176.855
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.271	-82.169	-82.169	0	-56.573	25.596	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-578.771	-1.406.411	-1.406.411	0	-808.114	598.297	176.855
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-578.771	-1.406.411	-1.406.411	0	-808.114	598.297	176.855

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-60.044	-3.004.667	-3.032.994	-28.327	-66.309	2.966.685	364.572
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-60.044</b>	<b>-3.004.667</b>	<b>-3.032.994</b>	<b>-28.327</b>	<b>-66.309</b>	<b>2.966.685</b>	<b>364.572</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.044</b>	<b>-3.004.667</b>	<b>-3.032.994</b>	<b>-28.327</b>	<b>-66.309</b>	<b>2.966.685</b>	<b>364.572</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0117 Digitalisierungsbüro  
 10117 Digitalisierungsbüro

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.17: Digitalisierungsbüro</b>					
H01171	Reichweite Social Media (Stück)	17.700,00	13.125,00	42.300,00	29.175,00
H01172	Wachstumsrate Social Media (Stück)	1.638,00	1.734,00	272,00	-1.462,00
H01173	Social-Media-Interaktionsrate (Stück)	590,00	464,00	2.300,00	1.836,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.691,43	4.161,99	2.358,87	-1.803,12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,08	0,05	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,53	0,02	0,41	0,39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546	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	30.941	43.413	43.413	0	43.413	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>31.487</b>	<b>43.413</b>	<b>43.413</b>	<b>0</b>	<b>43.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-529.938	-558.877	-558.877	0	-577.642	-18.766	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40	-20.776	-20.776	0	-12	20.764	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-546	-1.000	-1.000	0	0	1.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.696	-68.019	-68.019	0	-39.232	28.787	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-569.220</b>	<b>-648.672</b>	<b>-648.672</b>	<b>0</b>	<b>-616.886</b>	<b>31.786</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.732</b>	<b>-605.259</b>	<b>-605.259</b>	<b>0</b>	<b>-573.473</b>	<b>31.786</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-537.732	-605.259	-605.259	0	-573.473	31.786	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>	-537.732	-605.259	-605.259	0	-573.473	31.786	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.832	40.153	40.153	0	40.153	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.111	-54.679	-54.679	0	-43.386	11.292	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-555.012	-619.784	-619.784	0	-576.707	43.078	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-555.012	-619.784	-619.784	0	-576.707	43.078	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-2.014	-5.600	-5.600	0	0	5.600	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>-2.014</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.014</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.18: Verwaltungsleitung-Dez. Inneres/Finanzen</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.782,94	2.080,92	1.919,40	-161,52
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,51	11,88	12,66	0,78



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	26.435	26.435	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.435</b>	<b>26.435</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-426.151	-376.538	-376.538	0	-493.266	-116.728	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023	-10.790	-10.790	0	-5.765	5.025	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-668	-668	0	0	668	0
15	- Transferaufwendungen	-72.582	0	0	0	-15.000	-15.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.091	-124.769	-124.769	0	-109.119	15.650	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.846</b>	<b>-512.765</b>	<b>-512.765</b>	<b>0</b>	<b>-623.150</b>	<b>-110.385</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-525.846</b>	<b>-512.765</b>	<b>-512.765</b>	<b>0</b>	<b>-596.715</b>	<b>-83.950</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-525.846	-512.765	-512.765	0	-596.715	-83.950	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>	-525.846	-512.765	-512.765	0	-596.715	-83.950	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.728	-40.895	-40.895	0	-40.789	106	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-560.574	-553.660	-553.660	0	-637.504	-83.844	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-560.574	-553.660	-553.660	0	-637.504	-83.844	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.668	-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>0</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>0</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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	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)	1.673,18	1.638,05	1.930,05	292,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,61	0,00	3,98	3,98

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590	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>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.584	-500.810	-500.810	0	-499.968	841	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-414	-414	0	-166	248	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795	-1.024	-1.024	0	-224	800	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.105	-32.682	-32.682	0	-29.706	2.976	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-417.483</b>	<b>-534.930</b>	<b>-534.930</b>	<b>0</b>	<b>-530.064</b>	<b>4.866</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.894</b>	<b>-534.930</b>	<b>-534.930</b>	<b>0</b>	<b>-530.064</b>	<b>4.866</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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-416.894	-534.930	-534.930	0	-530.064	4.866	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>	-416.894	-534.930	-534.930	0	-530.064	4.866	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.950	1.001.963	1.001.963	0	1.083.810	81.847	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.095.194	-1.034.159	-1.034.159	0	-1.114.527	-80.368	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-450.137	-567.125	-567.125	0	-560.781	6.344	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-450.137	-567.125	-567.125	0	-560.781	6.344	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-1.709	-800	-800	0	-2.052	-1.252	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>-1.709</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-2.052</b>	<b>-1.252</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-2.052</b>	<b>-1.252</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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.20: Verwaltungsleitung-Dez.Umwelt/Mobilität/</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.310,25	1.677,89	1.630,18	-47,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,13	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463	0	0	0	541	541	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>1.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-752.795	-678.422	-678.422	0	-558.061	120.361	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.038	-439	-439	0	-31.938	-31.499	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.758	-2.295	-2.295	0	-836	1.459	0
15	- Transferaufwendungen	-333.932	-500.000	-500.000	0	-379.318	120.682	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.790	-49.482	-49.482	0	-44.760	4.722	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.135.313</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.914</b>	<b>215.724</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.133.850</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>-1.230.638</b>	<b>0</b>	<b>-1.014.373</b>	<b>216.265</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.133.850	-1.230.638	-1.230.638	0	-1.014.373	216.265	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>	-1.133.850	-1.230.638	-1.230.638	0	-1.014.373	216.265	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.659	-46.054	-46.054	0	-40.653	5.401	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.191.509	-1.276.693	-1.276.693	0	-1.055.026	221.666	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.191.509	-1.276.693	-1.276.693	0	-1.055.026	221.666	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.008	-2.000	-2.000	0	-541	1.459	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>-5.008</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-541</b>	<b>1.459</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.008</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-541</b>	<b>1.459</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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	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)	3.467,94	3.777,20	3.068,51	-708,69
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,08	0,06	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,12	0,00	0,05	0,05

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.381	76	76	0	20.828	20.752	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>69.381</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>20.828</b>	<b>20.752</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-399.484	-368.885	-368.885	0	-425.123	-56.237	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697	-18.536	-18.536	0	-1.200	17.336	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206	-1.033	-1.033	0	-76	958	0
15	- Transferaufwendungen	-69.174	0	0	0	-70.752	-70.752	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.617	-77.670	-77.670	0	-80.388	-2.718	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.178</b>	<b>-466.125</b>	<b>-466.125</b>	<b>0</b>	<b>-577.538</b>	<b>-111.414</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.797</b>	<b>-466.049</b>	<b>-466.049</b>	<b>0</b>	<b>-556.711</b>	<b>-90.662</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-476.797	-466.049	-466.049	0	-556.711	-90.662	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>	-476.797	-466.049	-466.049	0	-556.711	-90.662	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.451	1.451	0	956	-496	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.220	-44.867	-44.867	0	-33.644	11.223	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-518.833	-509.465	-509.465	0	-589.399	-79.934	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-518.833	-509.465	-509.465	0	-589.399	-79.934	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.22: Verw.Leitung-Dez.Soziales u. Integration</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.709,93	1.507,52	1.773,91	266,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,80	0,02	3,41	3,39



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624	811	811	0	2.350	1.539	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.438	133.800	133.800	0	183.890	50.090	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>180.062</b>	<b>134.611</b>	<b>134.611</b>	<b>0</b>	<b>186.241</b>	<b>51.630</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.385.511	-1.382.559	-1.382.559	0	-1.646.778	-264.219	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033	-783	-783	0	-1.987	-1.204	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.188	-2.605	-3.368	-763	-2.644	724	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.736	-168.575	-168.575	0	-147.599	20.975	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.535.468</b>	<b>-1.554.521</b>	<b>-1.555.284</b>	<b>-763</b>	<b>-1.799.008</b>	<b>-243.724</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.355.406</b>	<b>-1.419.910</b>	<b>-1.420.673</b>	<b>-763</b>	<b>-1.612.767</b>	<b>-192.094</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.355.406	-1.419.910	-1.420.673	-763	-1.612.767	-192.094	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>	-1.355.406	-1.419.910	-1.420.673	-763	-1.612.767	-192.094	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.224	-197.705	-197.705	0	-242.964	-45.259	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.591.630	-1.617.615	-1.618.378	-763	-1.855.731	-237.353	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.591.630	-1.617.615	-1.618.378	-763	-1.855.731	-237.353	0	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-1.037	-11.500	-12.263	-763	-1.275	10.988	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</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.263</b>	<b>-763</b>	<b>-1.275</b>	<b>10.988</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.037</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.263</b>	<b>-763</b>	<b>-1.275</b>	<b>10.988</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.24: BürgerServiceCenter</b>					
H01241	Service-Level (Anteil angen. Anrufe) % (Zahl)	33,40	50,00	40,04	-9,96
H01242	Erstkontaktabschlussrate (%) (Zahl)	88,74	90,00	90,99	0,99
H01243	Durchschn. Gesprächsdauer (min)	4,52	4,00	4,49	0,49
H01245	Anzahl interkommunaler Kooperationen (Stück)	4,00	6,00	4,00	-2,00
H01246	Anzahl der verfügbaren Fachverfahren (Stück)	5,00	5,00	5,58	0,58
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.150,27	5.184,10	5.935,97	751,87
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,10	0,12	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,16	7,68	9,12	1,44

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829	728	728	0	2.245	1.517	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.505	195.965	195.965	0	207.625	11.660	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>263.334</b>	<b>196.693</b>	<b>196.693</b>	<b>0</b>	<b>209.870</b>	<b>13.177</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-919.737	-1.071.136	-1.071.136	0	-1.119.252	-48.116	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.492	-588.450	-598.450	-10.000	-104.287	494.163	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.073	-4.776	-4.776	0	-2.457	2.320	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.527	-267.151	-267.151	0	-246.545	20.606	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.181.830</b>	<b>-1.931.513</b>	<b>-1.941.513</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.472.540</b>	<b>468.973</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-918.495</b>	<b>-1.734.820</b>	<b>-1.744.820</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.262.670</b>	<b>482.150</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
			2022	2023	2023	2022	2023	2022	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-918.495	-1.734.820	-1.744.820	-10.000	-1.262.670	482.150	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>	-918.495	-1.734.820	-1.744.820	-10.000	-1.262.670	482.150	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.449	63.267	63.267	0	63.267	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.448	-72.098	-72.098	0	-93.831	-21.734	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-939.495	-1.743.651	-1.753.651	-10.000	-1.293.234	460.416	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-939.495	-1.743.651	-1.753.651	-10.000	-1.293.234	460.416	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-23.125	-30.500	-30.604	-104	-5.482	25.122	486
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-23.125</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.604</b>	<b>-104</b>	<b>-5.482</b>	<b>25.122</b>	<b>486</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.125</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.604</b>	<b>-104</b>	<b>-5.482</b>	<b>25.122</b>	<b>486</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.26: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</b>					
H01261	Beratungen (Stück)	2.807,00	2.550,00	2.971,00	421,00
H01262	Anzahl Schulungsteilnehmer (Personen)	543,00	800,00	542,00	-258,00
H01263	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen (Stück)	282,00	1.320,00	391,00	-929,00
H01264	Anzahl Impfungen (Stück)	640,00	600,00	836,00	236,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.654,88	5.927,84	4.553,41	-1.374,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,12	0,09	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,28	12,98	17,44	4,46



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.264	876.574	876.574	0	954.086	77.512	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	900	900	0	1.200	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>1.251.623</b>	<b>877.474</b>	<b>877.474</b>	<b>0</b>	<b>955.286</b>	<b>77.812</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-949.565	-1.197.065	-1.197.065	0	-1.129.209	67.856	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.950	-269.460	-269.460	0	-75.880	193.580	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.407	-4.397	-4.397	0	-8.260	-3.863	0
15	- Transferaufwendungen	-642.451	-422.690	-422.690	0	-603.323	-180.633	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.368	-513.273	-513.273	0	-563.285	-50.012	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.174.740</b>	<b>-2.406.885</b>	<b>-2.406.885</b>	<b>0</b>	<b>-2.379.957</b>	<b>26.928</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-923.117</b>	<b>-1.529.411</b>	<b>-1.529.411</b>	<b>0</b>	<b>-1.424.671</b>	<b>104.740</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-923.117	-1.529.411	-1.529.411	0	-1.424.671	104.740	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>	-923.117	-1.529.411	-1.529.411	0	-1.424.671	104.740	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.908	-176.650	-176.650	0	-142.198	34.452	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.064.026	-1.706.061	-1.706.061	0	-1.566.869	139.192	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.064.026	-1.706.061	-1.706.061	0	-1.566.869	139.192	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	18.007	0	0	0	3.489	3.489	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>18.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.489</b>	<b>3.489</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.	-17.493	-3.000	-17.697	-14.697	-22.707	-5.010	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>-17.493</b>	<b>-3.000</b>	<b>-17.697</b>	<b>-14.697</b>	<b>-22.707</b>	<b>-5.010</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>514</b>	<b>-3.000</b>	<b>-17.697</b>	<b>-14.697</b>	<b>-19.218</b>	<b>-1.521</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.27: Kommunale Integrationsarbeit/-förderung</b>					
H01276	Anzahl Neuzugewanderten-/Schullaufbahnbe (Personen)	836,00	300,00	457,00	157,00
H01277	Unterstützung/ Beratung v. Migrantenorg. (Stück)	19,00	20,00	27,00	7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.731,54	7.643,59	7.331,85	-311,74
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,15	0,15	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	54,05	33,96	37,88	3,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529.079	89.661	89.661	0	1.090.945	1.001.284	0
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	7.500	7.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>2.530.279</b>	<b>89.661</b>	<b>89.661</b>	<b>0</b>	<b>1.098.445</b>	<b>1.008.784</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.287.159	-1.402.171	-1.402.171	0	-1.264.681	137.490	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.036	-463.953	-575.953	-112.000	-542.821	33.132	8.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.069	-7.660	-22.510	-14.850	-12.526	9.985	0
15	- Transferaufwendungen	-1.750.957	-1.010.845	-1.291.736	-280.891	-1.639.319	-347.583	142.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.162	-206.830	-208.700	-1.870	-274.299	-65.599	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.103.383</b>	<b>-3.091.459</b>	<b>-3.501.070</b>	<b>-409.611</b>	<b>-3.733.646</b>	<b>-232.575</b>	<b>150.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.573.104</b>	<b>-3.001.798</b>	<b>-3.411.409</b>	<b>-409.611</b>	<b>-2.635.200</b>	<b>776.208</b>	<b>150.099</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.573.104	-3.001.798	-3.411.409	-409.611	-2.635.200	776.208	150.099	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.573.104	-3.001.798	-3.411.409	-409.611	-2.635.200	776.208	150.099	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.447	-91.632	-91.632	0	-106.390	-14.758	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.685.551	-3.093.430	-3.503.041	-409.611	-2.741.590	761.451	150.099	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.685.551	-3.093.430	-3.503.041	-409.611	-2.741.590	761.451	150.099	

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0131

Integrierte Sozialplanung und Prävention

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	902	0	0	0	31.871	31.871	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.871</b>	<b>31.871</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.	-22.808	-9.000	-25.720	-16.720	-45.987	-20.267	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>-22.808</b>	<b>-9.000</b>	<b>-25.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-45.987</b>	<b>-20.267</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.905</b>	<b>-9.000</b>	<b>-25.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-14.115</b>	<b>11.605</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.31: Integrierte Sozialplanung und Prävention</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.255,32	9.417,43	11.162,89	1.745,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,26	0,19	0,23	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	60,02	2,82	28,61	25,79



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	9.871	8.463	8.463	0	8.483	20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>9.871</b>	<b>8.463</b>	<b>8.463</b>	<b>0</b>	<b>8.483</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.802	-130.387	-130.387	0	-93.366	37.022	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	-1.613	-4.432	-4.432	0	-1.822	2.610	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.415</b>	<b>-135.517</b>	<b>-135.517</b>	<b>0</b>	<b>-95.187</b>	<b>40.330</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.544</b>	<b>-127.054</b>	<b>-127.054</b>	<b>0</b>	<b>-86.704</b>	<b>40.350</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-164.544	-127.054	-127.054	0	-86.704	40.350	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-164.544	-127.054	-127.054	0	-86.704	40.350	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.561	7.845	7.845	0	7.845	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932	-1.320	-1.320	0	-2.384	-1.065	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-156.915	-120.529	-120.529	0	-81.243	39.286	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-156.915	-120.529	-120.529	0	-81.243	39.286	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	500	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.32: Datenschutz und Informationsfreiheit</b>					
H01320	interne Beratungen (Stück)	340,00	1.176,00	451,00	-725,00
H01326	externe Beratungen (Stück)	176,00	285,00	115,00	-170,00
H01327	anlassbezogene Kontrollen (Stück)	140,00	24,00	99,00	75,00
H01328	Vorabkontrollen bei IT-Verfahren (Stück)	66,00	21,00	27,00	6,00
H01329	Koordination nach IFG (Stück)	45,00	30,00	36,00	6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	509,73	404,84	283,64	-121,20
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,51	11,92	16,74	4,82

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	32	32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.813	-20.434	-20.434	0	-18.967	1.466	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	-39	-39	0	-135	-95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25	-39	-39	0	-32	7	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.934	-5.067	-5.067	0	-2.814	2.253	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.789</b>	<b>-25.579</b>	<b>-25.579</b>	<b>0</b>	<b>-21.948</b>	<b>3.631</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.764</b>	<b>-25.579</b>	<b>-25.579</b>	<b>0</b>	<b>-21.916</b>	<b>3.662</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-24.764	-25.579	-25.579	0	-21.916	3.662	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>	-24.764	-25.579	-25.579	0	-21.916	3.662	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.961	-24.988	-24.988	0	-27.100	-2.112	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-51.725	-50.567	-50.567	0	-49.016	1.551	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-51.725	-50.567	-50.567	0	-49.016	1.551	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.61: Finanz- und Personalausschuss</b>					
H01611	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	14,00	11,00	14,00	3,00
H01612	Ø Erled.-Dauer Protokolle (Arbeitstage) (Tage)	6,00	9,00	7,00	-2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	150,44	149,61	142,58	-7,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,00	0,06	0,06

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	3	3	0	298	295	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>350</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>295</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.884	-32.994	-32.994	0	-32.545	449	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	-350	-447	-481	-34	-298	183	169
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353	-3.752	-3.752	0	-3.494	258	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.587</b>	<b>-37.193</b>	<b>-37.227</b>	<b>-34</b>	<b>-36.338</b>	<b>889</b>	<b>169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.237</b>	<b>-37.190</b>	<b>-37.224</b>	<b>-34</b>	<b>-36.040</b>	<b>1.184</b>	<b>169</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-33.237	-37.190	-37.224	-34	-36.040	1.184	169	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-33.237	-37.190	-37.224	-34	-36.040	1.184	169	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.084	-3.900	-3.900	0	-4.046	-146	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-36.320	-41.090	-41.124	-34	-40.086	1.038	169	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-36.320	-41.090	-41.124	-34	-40.086	1.038	169	

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0162 Rechnungsprüfungsausschuss  
 10162 Rechnungsprüfungsausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.62: Rechnungsprüfungsausschuss</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	106,60	121,58	117,40	-4,18
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,95	0,01	0,74	0,73

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	-7.710	-7.439	-7.439	0	-8.518	-1.079	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-839	-839	0	-849	-10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.278</b>	<b>-8.278</b>	<b>0</b>	<b>-9.367</b>	<b>-1.090</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.559</b>	<b>-8.278</b>	<b>-8.278</b>	<b>0</b>	<b>-9.367</b>	<b>-1.090</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.559	-8.278	-8.278	0	-9.367	-1.090	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>	-8.559	-8.278	-8.278	0	-9.367	-1.090	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672	-706	-706	0	-727	-21	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-9.231	-8.983	-8.983	0	-10.094	-1.111	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-9.231	-8.983	-8.983	0	-10.094	-1.111	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0163 Bürgerausschuss  
 10163 Bürgerausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.63: Bürgerausschuss</b>					
H01631	Anzahl Sitzungen pro Jahr (Stück)	4,00	4,00	3,00	-1,00
H01632	durchschn. Erled. -dauer Protokolle (Tage)	8,00	60,00	9,00	-51,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	26,83	26,58	29,34	2,76

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.382	88.001	88.001	0	62.570	-25.431	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	248	248	0	322	74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.598</b>	<b>88.249</b>	<b>88.249</b>	<b>0</b>	<b>62.892</b>	<b>-25.357</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.452	-158.191	-158.191	0	-276.272	-118.081	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808	-1.461	-1.461	0	-3.462	-2.002	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.545	-117.009	-117.009	0	-41.676	75.334	0
15	- Transferaufwendungen	-13.747	-16.938	-16.938	0	-22.029	-5.091	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.990	-16.350	-16.350	0	-48.985	-32.635	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-269.542</b>	<b>-309.949</b>	<b>-309.949</b>	<b>0</b>	<b>-392.425</b>	<b>-82.475</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.944</b>	<b>-221.701</b>	<b>-221.701</b>	<b>0</b>	<b>-329.533</b>	<b>-107.832</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-202.944	-221.701	-221.701	0	-329.533	-107.832	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>	-202.944	-221.701	-221.701	0	-329.533	-107.832	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400	-68.454	-68.454	0	-83.667	-15.213	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-268.343	-290.155	-290.155	0	-413.200	-123.045	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-268.343	-290.155	-290.155	0	-413.200	-123.045	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0164 Schulausschuss  
 10164 Schulausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.64: Schulausschuss</b>					
H01641	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	13,00	10,00	14,00	4,00
H01642	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	8,00	8,00	8,00	0,00
H01644	Anz. fristgerecht vorgel. Protokolle (Stück)	13,00	10,00	14,00	4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	973,67	1.119,54	1.383,99	264,45
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,03	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	19,88	23,32	13,21	-10,11



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667	20	20	0	2.936	2.916	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>667</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>2.936</b>	<b>2.916</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.189	-132.051	-132.051	0	-119.157	12.894	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.002	-45	-27.043	-26.998	-11.340	15.703	15.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-672	-667	-667	0	-2.942	-2.275	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.360	-10.952	-10.952	0	-13.604	-2.653	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.223</b>	<b>-143.715</b>	<b>-170.714</b>	<b>-26.998</b>	<b>-147.044</b>	<b>23.669</b>	<b>15.126</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.555</b>	<b>-143.695</b>	<b>-170.693</b>	<b>-26.998</b>	<b>-144.108</b>	<b>26.585</b>	<b>15.126</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-114.555	-143.695	-170.693	-26.998	-144.108	26.585	15.126	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-114.555	-143.695	-170.693	-26.998	-144.108	26.585	15.126	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.341	-15.728	-15.728	0	-15.171	557	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-130.896	-159.422	-186.421	-26.998	-159.279	27.142	15.126	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-130.896	-159.422	-186.421	-26.998	-159.279	27.142	15.126	

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0165 StEA  
 10165 StEA

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.65: StEA u. Beirat f. Stadtgestaltung</b>					
H01651	Sitzungen StEA (Stück)	10,00	10,00	8,00	-2,00
H01652	Sitzungen Beirat für Stadtgestaltung (Stück)	1,00	10,00	0,00	-10,00
H01653	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) StEA (Tage)	12,00	15,00	15,00	0,00
H01654	Ø Erl.-Dauer Protokolle (AT) BfS (Tage)	15,00	15,00	0,00	-15,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	382,45	471,72	471,56	-0,16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,51	0,01	1,81	1,80

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.142	2.257	2.257	0	3.841	1.583	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.142</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>	<b>0</b>	<b>3.841</b>	<b>1.583</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.472	-71.158	-71.158	0	-73.290	-2.132	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.277	-9.234	-9.234	0	-5.177	4.057	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.016	-3.464	-3.464	0	-3.869	-405	0
15	- Transferaufwendungen	-75	0	0	0	-1.886	-1.886	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.291	-34.854	-35.998	-1.144	-31.714	4.283	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.130</b>	<b>-118.710</b>	<b>-119.854</b>	<b>-1.144</b>	<b>-115.936</b>	<b>3.917</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.988</b>	<b>-116.453</b>	<b>-117.596</b>	<b>-1.144</b>	<b>-112.095</b>	<b>5.501</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-114.988	-116.453	-117.596	-1.144	-112.095	5.501	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>	-114.988	-116.453	-117.596	-1.144	-112.095	5.501	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.956	-35.658	-35.658	0	-36.415	-757	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-155.944	-152.111	-153.254	-1.144	-148.511	4.744	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-155.944	-152.111	-153.254	-1.144	-148.511	4.744	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.66: SGA, Seniorenrat, Beiräte</b>					
H01661	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	31,00	28,00	33,00	5,00
H01662	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	60,00	60,00	60,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	642,69	456,71	442,88	-13,83
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	29,47	1,46	2,52	1,06

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.910	68	68	0	2.625	2.556	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>2.910</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>2.625</b>	<b>2.556</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.060	-228.782	-228.782	0	-125.898	102.884	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249	-8.117	-8.117	0	-1.389	6.728	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.888	-91	-168	-77	-2.632	-2.464	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.383	-2.383	0	-3.894	-1.511	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.593	-26.124	-26.124	0	-26.815	-691	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.789</b>	<b>-265.496</b>	<b>-265.573</b>	<b>-77</b>	<b>-160.628</b>	<b>104.945</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.879</b>	<b>-265.427</b>	<b>-265.504</b>	<b>-77</b>	<b>-158.003</b>	<b>107.501</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-136.879	-265.427	-265.504	-77	-158.003	107.501	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>	-136.879	-265.427	-265.504	-77	-158.003	107.501	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.285	-39.059	-39.059	0	-41.710	-2.651	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-176.165	-304.486	-304.563	-77	-199.713	104.850	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-176.165	-304.486	-304.563	-77	-199.713	104.850	0



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	28,00	22,00	17,00	-5,00
H01672	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	66,00	28,00	35,00	7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	520,57	901,05	588,19	-312,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,02	0,01	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,63	0,02	1,30	1,28

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	-57.317	-60.525	-60.525	0	-67.626	-7.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91	0	0	0	-4	-4	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.861	-17.165	-17.165	0	-17.285	-119	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.268</b>	<b>-77.691</b>	<b>-77.691</b>	<b>0</b>	<b>-84.915</b>	<b>-7.224</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.268</b>	<b>-77.691</b>	<b>-77.691</b>	<b>0</b>	<b>-84.915</b>	<b>-7.224</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-72.268	-77.691	-77.691	0	-84.915	-7.224	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>	-72.268	-77.691	-77.691	0	-84.915	-7.224	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.719	-10.235	-10.235	0	-9.134	1.101	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-81.988	-87.926	-87.926	0	-94.049	-6.123	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-81.988	-87.926	-87.926	0	-94.049	-6.123	0

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0168 Kulturausschuss  
 10168 Kulturausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.68: Kulturausschuss</b>					
H01681	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	7,00	10,00	8,00	-2,00
H01682	durchschn. Erled.-Dauer Protokolle (AT) (Tage)	10,00	10,00	10,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	238,34	260,14	273,40	13,26
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	19	19	0	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>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-108.040	-34.953	-34.953	0	-150.717	-115.764	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-299	-299	0	-43	256	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35	-35	-35	0	-39	-4	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228	-6.381	-6.381	0	-6.178	202	355
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.368</b>	<b>-41.667</b>	<b>-41.667</b>	<b>0</b>	<b>-156.977</b>	<b>-115.310</b>	<b>355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.333</b>	<b>-41.632</b>	<b>-41.632</b>	<b>0</b>	<b>-156.942</b>	<b>-115.310</b>	<b>355</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-114.333	-41.632	-41.632	0	-156.942	-115.310	355
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-114.333	-41.632	-41.632	0	-156.942	-115.310	355
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.727	-3.909	-3.909	0	-4.924	-1.015	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-118.060	-45.541	-45.541	0	-161.867	-116.326	355
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-118.060	-45.541	-45.541	0	-161.867	-116.326	355

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0169 Sportausschuss  
 10169 Sportausschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.69: Sportausschuss</b>					
H01691	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9,00	9,00	8,00	-1,00
H01693	Anz. d. Arbeitsgruppensitzungen pro Jahr (Stück)	5,00	12,00	6,00	-6,00
H01694	Anzahl fristgerechter Protokolle (Stück)	14,00	21,00	14,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	343,30	134,84	470,64	335,80
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,00	0,01	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,03	0,08	0,02	-0,06

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424	3.296	3.296	0	3.523	226	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.378	10.500	10.500	0	9.620	-880	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.005	82.521	82.521	0	139.842	57.321	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>120.807</b>	<b>96.317</b>	<b>96.317</b>	<b>0</b>	<b>152.985</b>	<b>56.667</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.041	-14.053	-14.053	0	-145.153	-131.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.158	-31.348	-31.348	0	-30.897	451	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.603	-3.735	-3.735	0	-3.674	61	0
15	- Transferaufwendungen	-34.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.152.512	-5.292.793	-5.292.793	0	-5.348.515	-55.722	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.372.313</b>	<b>-5.341.929</b>	<b>-5.341.929</b>	<b>0</b>	<b>-5.528.239</b>	<b>-186.310</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.251.506</b>	<b>-5.245.611</b>	<b>-5.245.611</b>	<b>0</b>	<b>-5.375.254</b>	<b>-129.643</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.251.506	-5.245.611	-5.245.611	0	-5.375.254	-129.643	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>	-5.251.506	-5.245.611	-5.245.611	0	-5.375.254	-129.643	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.355	132.724	132.724	0	143.331	10.607	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.731	-171.017	-171.017	0	-193.544	-22.527	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-5.292.882	-5.283.904	-5.283.904	0	-5.425.467	-141.563	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-5.292.882	-5.283.904	-5.283.904	0	-5.425.467	-141.563	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-4.364	-2.500	-15.535	-13.035	-14.627	908	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>-4.364</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.535</b>	<b>-13.035</b>	<b>-14.627</b>	<b>908</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.364</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.535</b>	<b>-13.035</b>	<b>-14.627</b>	<b>908</b>	<b>0</b>

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen  
 10170 Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.70: Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Gruppen</b>					
H01701	Anzahl der Sitzungen Rat pro Jahr (Stück)	9,00	8,00	9,00	1,00
H01702	Anzahl der Sitzungen HWBA pro Jahr (Stück)	11,00	8,00	9,00	1,00
H01704	Ø Entschäd.je Mandatsträger/Jahr (Euro)	3.920,73	3.139,00	3.965,06	826,06
H01705	Fin. Zuwend. Fraktionen u.Gruppen/Jahr (Euro)	1.416.512,42	1.592.153,00	1.545.939,33	-46.213,67
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	15.913,22	16.109,42	16.404,69	295,27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,34	0,32	0,33	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,31	2,96	3,86	0,90

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828	797	797	0	851	55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>828</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>851</b>	<b>55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.024	-3.396	-3.396	0	-188.624	-185.228	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142	-14.867	-14.867	0	-229	14.638	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871	-903	-903	0	-888	15	0
15	- Transferaufwendungen	-11.402	0	0	0	-298	-298	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.144	-246.973	-246.973	0	-266.214	-19.241	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.582</b>	<b>-266.139</b>	<b>-266.139</b>	<b>0</b>	<b>-456.253</b>	<b>-190.114</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.754</b>	<b>-265.342</b>	<b>-265.342</b>	<b>0</b>	<b>-455.402</b>	<b>-190.059</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-439.754	-265.342	-265.342	0	-455.402	-190.059	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>	-439.754	-265.342	-265.342	0	-455.402	-190.059	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.522	-22.216	-22.216	0	-25.684	-3.467	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-462.277	-287.559	-287.559	0	-481.085	-193.527	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-462.277	-287.559	-287.559	0	-481.085	-193.527	0	

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0171

Stadtbezirksmanagement Mitte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	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	2.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</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>2.200</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.71: Stadtbezirksmanagement Mitte</b>					
H01711	Sondermittel Mi je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	206,00	208,00	207,00	-1,00
H01712	Aufw.Unterh.Brunnen u.ä.je1.000 Einw. (Euro)	1.600,00	1.624,00	1.592,85	-31,15
H01713	Subvention GH Feilenstraße pro Jahr (Euro)	87.476,00	87.476,00	92.070,64	4.594,64
H01714	Ø Erledig.-Dauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.346,23	853,12	1.400,98	547,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,02	0,03	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,18	0,28	0,18	-0,10

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972	940	940	0	1.122	182	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>972</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>1.122</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.917	-3.532	-3.532	0	-9.931	-6.399	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.424	-8.316	-8.316	0	-4.288	4.028	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.017	-1.051	-1.051	0	-1.160	-110	0
15	- Transferaufwendungen	-5.516	0	0	0	-4.002	-4.002	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.546	-186.935	-186.935	0	-181.568	5.368	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.419</b>	<b>-199.834</b>	<b>-199.834</b>	<b>0</b>	<b>-200.949</b>	<b>-1.115</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.447</b>	<b>-198.894</b>	<b>-198.894</b>	<b>0</b>	<b>-199.827</b>	<b>-933</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-205.447	-198.894	-198.894	0	-199.827	-933	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>	-205.447	-198.894	-198.894	0	-199.827	-933	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.423	-23.104	-23.104	0	-26.711	-3.606	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-228.870	-221.999	-221.999	0	-226.537	-4.539	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-228.870	-221.999	-221.999	0	-226.537	-4.539	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	-125	-125	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>-125</b>	<b>-125</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>-125</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.72: Stadtbezirksmanagement Dornberg</b>					
H01721	Sondermittel Do je 1.000 Einw./Jahr (Euro)	320,00	319,16	254,00	-65,16
H01722	Aufw.Sport,Kultur Do je1.000 Einw./Jahr (Euro)	131,00	166,71	255,00	88,29
H01723	Kosten Bürgerzentrum pro Jahr (Euro)	173.036,00	166.063,00	166.556,72	493,72
H01724	Erledigungsdauer schriftl. Anfragen (AT) (Tage)	3,00	3,00	3,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	668,15	659,58	661,80	2,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,42	0,42	0,49	0,07

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	406	406	0	434	28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>422</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.309	-1.731	-1.731	0	-4.866	-3.135	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-35	-35	0	-117	-81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444	-460	-460	0	-452	8	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.260	-3.286	-3.286	0	-3.211	75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.142</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.512</b>	<b>0</b>	<b>-8.646</b>	<b>-3.134</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-5.106</b>	<b>0</b>	<b>-8.212</b>	<b>-3.106</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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-11.720	-5.106	-5.106	0	-8.212	-3.106	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>	-11.720	-5.106	-5.106	0	-8.212	-3.106	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.476	-11.320	-11.320	0	-13.087	-1.767	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-23.196	-16.426	-16.426	0	-21.299	-4.873	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-23.196	-16.426	-16.426	0	-21.299	-4.873	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.73: Bezirksvertretung Mitte</b>					
H01731	Anzahl der Sitzungen BV Mi pro Jahr (Stück)	10,00	10,00	13,00	3,00
H01733	Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	68,66	49,80	63,18	13,38
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,79	2,41	2,00	-0,41

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	406	406	0	434	28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>422</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.309	-1.731	-1.731	0	-4.866	-3.135	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-35	-35	0	-117	-82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444	-460	-460	0	-453	8	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.260	-3.286	-3.286	0	-3.211	75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.142</b>	<b>-5.512</b>	<b>-5.512</b>	<b>0</b>	<b>-8.646</b>	<b>-3.134</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.720</b>	<b>-5.106</b>	<b>-5.106</b>	<b>0</b>	<b>-8.212</b>	<b>-3.106</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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-11.720	-5.106	-5.106	0	-8.212	-3.106	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>	-11.720	-5.106	-5.106	0	-8.212	-3.106	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.476	-11.320	-11.320	0	-13.087	-1.767	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-23.197	-16.427	-16.427	0	-21.300	-4.873	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-23.197	-16.427	-16.427	0	-21.300	-4.873	0



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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	7,00	-3,00
H01743	Fristgerecht vorgelegte Protokolle % (Zahl)	100,00	100,00	100,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	68,66	49,80	63,18	13,38
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,79	2,41	2,00	-0,41

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.488	1.553	1.553	0	14.627	13.074	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.001	122.172	122.172	0	127.450	5.278	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>61.508</b>	<b>123.744</b>	<b>123.744</b>	<b>0</b>	<b>142.095</b>	<b>18.352</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.417	-200.038	-200.038	0	-224.056	-24.018	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.104	-164.390	-164.390	0	-133.788	30.602	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.209	-2.285	-2.285	0	-2.352	-68	0
15	- Transferaufwendungen	-7.250	-9.189	-9.189	0	-5.360	3.829	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.356	-285.274	-285.274	0	-273.626	11.648	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.336</b>	<b>-661.176</b>	<b>-661.176</b>	<b>0</b>	<b>-639.183</b>	<b>21.993</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-472.828</b>	<b>-537.432</b>	<b>-537.432</b>	<b>0</b>	<b>-497.087</b>	<b>40.345</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-472.828	-537.432	-537.432	0	-497.087	40.345	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-472.828	-537.432	-537.432	0	-497.087	40.345	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.796	60.381	60.381	0	54.236	-6.145	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.719	-103.104	-103.104	0	-92.677	10.427	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-513.751	-580.155	-580.155	0	-535.529	44.626	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-513.751	-580.155	-580.155	0	-535.529	44.626	0

F0\_01

Innere Verwaltung

F0\_0181

Stadtbezirksmanagement Brackwede

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	0	-2.000	-2.000	0	-1.946	54	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.149	0	0	0	-2.800	-2.800	1.850
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.149</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.746</b>	<b>-2.746</b>	<b>1.850</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.149</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.746</b>	<b>-2.746</b>	<b>1.850</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.81: Stadtbezirksmanagement Brackwede</b>					
H01811	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	12,00	19,00	16,00	-3,00
H01812	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	4,00	5,00	0,00	-5,00
H01813	Besucher/innen in/aus Partnerstadt (Personen)	1,00	40,00	51,00	11,00
H01814	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	102,00	180,00	125,00	-55,00
H01815	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	1.167,00	1.800,00	1.358,00	-442,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.672,26	2.082,54	1.969,84	-112,70
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,69	17,58	20,97	3,39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.439	1.795	1.795	0	9.538	7.743	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	401	401	0	0	-401	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.278	10.679	10.679	0	54.602	43.923	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.670</b>	<b>12.875</b>	<b>12.875</b>	<b>0</b>	<b>64.140</b>	<b>51.265</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.411	-144.604	-144.604	0	-153.858	-9.254	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.232	-9.340	-9.340	0	-57.006	-47.665	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.667	-4.914	-4.914	0	-3.494	1.420	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.036	-137.229	-137.229	0	-129.826	7.403	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.346</b>	<b>-296.088</b>	<b>-296.088</b>	<b>0</b>	<b>-344.185</b>	<b>-48.097</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.676</b>	<b>-283.213</b>	<b>-283.213</b>	<b>0</b>	<b>-280.044</b>	<b>3.168</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-285.676	-283.213	-283.213	0	-280.044	3.168	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-285.676	-283.213	-283.213	0	-280.044	3.168	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.421	62.475	62.475	0	56.231	-6.244	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.708	-87.371	-87.371	0	-78.532	8.839	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-307.963	-308.109	-308.109	0	-302.345	5.763	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-307.963	-308.109	-308.109	0	-302.345	5.763	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	15.234	15.234	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>15.234</b>	<b>15.234</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.829	-8.129	-8.129	0	-8.054	75	140
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-4.260	0	0	0	-7.968	-7.968	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-51.089</b>	<b>-8.129</b>	<b>-8.129</b>	<b>0</b>	<b>-16.021</b>	<b>-7.892</b>	<b>140</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.089</b>	<b>-8.129</b>	<b>-8.129</b>	<b>0</b>	<b>-787</b>	<b>7.342</b>	<b>140</b>



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	525,00	720,00	482,00	-238,00
H01823	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6,00	6,00	6,00	0,00
H01824	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	2,00	1,00	1,00	0,00
H01825	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	145,00	70,00	120,00	50,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.103,58	949,66	1.065,37	115,71
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,88	4,01	17,50	13,49

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.777	895	895	0	11.783	10.888	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	10.278	4.897	4.897	0	9.440	4.543	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>25.055</b>	<b>6.595</b>	<b>6.595</b>	<b>0</b>	<b>21.223</b>	<b>14.628</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.677	-92.584	-92.584	0	-78.394	14.190	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.525	-11.157	-11.157	0	-7.824	3.334	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303	-1.165	-1.165	0	-1.026	138	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.351	-86.141	-86.141	0	-102.364	-16.224	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.856</b>	<b>-191.047</b>	<b>-191.047</b>	<b>0</b>	<b>-189.609</b>	<b>1.438</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.801</b>	<b>-184.452</b>	<b>-184.452</b>	<b>0</b>	<b>-168.386</b>	<b>16.066</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-182.801	-184.452	-184.452	0	-168.386	16.066	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-182.801	-184.452	-184.452	0	-168.386	16.066	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.317	24.004	24.004	0	24.614	610	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.358	-38.635	-38.635	0	-39.617	-981	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-198.842	-199.083	-199.083	0	-183.389	15.694	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-198.842	-199.083	-199.083	0	-183.389	15.694	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-211	-4.700	-4.700	0	-737	3.963	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.900	0	-100	-100	-2.300	-2.200	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.111</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-100</b>	<b>-3.037</b>	<b>1.763</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.111</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-100</b>	<b>-3.037</b>	<b>1.763</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.83: Stadtbezirksmanagement Sennestadt</b>					
H01831	Veranstaltungskalender (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H01832	Teilnehmer/innen an Ferienspielen (Personen)	62,00	100,00	84,00	-16,00
H01833	Kulturelle Veranstaltungen (Stück)	3,00	6,00	4,00	-2,00
H01834	Mitarbeit bei Stadtteilveranstaltungen (Stück)	1,00	2,00	5,00	3,00
H01835	Vermietung von Plätzen und Räumen (Stück)	2.062,00	200,00	904,00	704,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	650,87	608,52	594,80	-13,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,19	3,21	10,37	7,16

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.933	1.646	1.646	0	23.402	21.757	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	6.438	3.300	3.300	0	19.510	16.210	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>28.408</b>	<b>6.365</b>	<b>6.365</b>	<b>0</b>	<b>42.948</b>	<b>36.584</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.605	-107.764	-107.764	0	-137.065	-29.302	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.383	-28.983	-28.983	0	-55.640	-26.657	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150	-496	-496	0	-189	307	0
15	- Transferaufwendungen	-1.208	-14.161	-14.161	0	-1.204	12.957	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.047	-144.442	-144.442	0	-151.826	-7.384	353
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.392</b>	<b>-295.847</b>	<b>-295.847</b>	<b>0</b>	<b>-345.924</b>	<b>-50.078</b>	<b>353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.985</b>	<b>-289.482</b>	<b>-289.482</b>	<b>0</b>	<b>-302.976</b>	<b>-13.494</b>	<b>353</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-285.985	-289.482	-289.482	0	-302.976	-13.494	353	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-285.985	-289.482	-289.482	0	-302.976	-13.494	353	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.515	27.017	27.017	0	27.037	20	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.499	-47.845	-47.845	0	-47.880	-35	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-307.968	-310.311	-310.311	0	-323.820	-13.509	353	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-307.968	-310.311	-310.311	0	-323.820	-13.509	353	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-643	-3.300	-3.300	0	0	3.300	812
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-748	-748	-1.609	-861	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>-643</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.048</b>	<b>-748</b>	<b>-1.609</b>	<b>2.439</b>	<b>812</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-643</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.048</b>	<b>-748</b>	<b>-1.609</b>	<b>2.439</b>	<b>812</b>



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.84: Stadtbezirksmanagement Senne</b>					
H01841	Kult. Verant. d. Kulturkreises (Stück)	14,00	20,00	21,00	1,00
H01842	Anz. der sonst. Veranstaltungen (Stück)	6,00	6,00	5,00	-1,00
H01844	Anzahl der Teilnehmer/innen (Personen)	147,00	170,00	275,00	105,00
H01845	Anzahl der Vermietungen (Stück)	132,00	100,00	300,00	200,00
H01846	Anz. Besuchstage in od. aus Concarneau (Stück)	24,00	30,00	27,00	-3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	977,84	936,91	1.066,19	129,28
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,45	2,01	11,71	9,70

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.203	1.125	1.125	0	20.721	19.595	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	4.500	4.500	0	5.040	540	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936	2.454	2.454	0	2.218	-236	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>22.178</b>	<b>8.079</b>	<b>8.079</b>	<b>0</b>	<b>27.979</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.193	-124.972	-124.972	0	-135.814	-10.842	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.521	-4.640	-4.640	0	-24.143	-19.503	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.304	-1.351	-1.351	0	-1.331	19	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.465	-24.500	-24.500	0	-21.049	3.451	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.483</b>	<b>-155.462</b>	<b>-155.462</b>	<b>0</b>	<b>-182.337</b>	<b>-26.875</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.305</b>	<b>-147.383</b>	<b>-147.383</b>	<b>0</b>	<b>-154.358</b>	<b>-6.975</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-152.305	-147.383	-147.383	0	-154.358	-6.975	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>	-152.305	-147.383	-147.383	0	-154.358	-6.975	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.021	35.580	35.580	0	37.251	1.671	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.073	-51.195	-51.195	0	-53.602	-2.408	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-169.358	-162.998	-162.998	0	-170.710	-7.712	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-169.358	-162.998	-162.998	0	-170.710	-7.712	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>429</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.	-4.076	-500	-500	0	-564	-64	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>-14.657</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-11.145</b>	<b>-10.645</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.228</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-11.145</b>	<b>-10.645</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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	1,00	0,00
H01863	Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)	120,00	150,00	130,00	-20,00
H01864	Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)	6,00	12,00	5,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	556,79	506,15	577,58	71,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	11,58	4,72	14,08	9,36

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85	75	75	0	2.086	2.011	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	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 +	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>86</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>2.087</b>	<b>2.011</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.021	-9.522	-9.522	0	-10.773	-1.251	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.043	-1.937	-1.937	0	-486	1.452	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-106	-110	-110	0	-113	-3	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.550	-2.835	-2.835	0	-6.674	-3.839	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.517	-9.855	-9.855	0	-4.931	4.924	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.238</b>	<b>-24.259</b>	<b>-24.259</b>	<b>0</b>	<b>-22.978</b>	<b>1.282</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.152</b>	<b>-24.184</b>	<b>-24.184</b>	<b>0</b>	<b>-20.891</b>	<b>3.293</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.152	-24.184	-24.184	0	-20.891	3.293	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>	-22.152	-24.184	-24.184	0	-20.891	3.293	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954	-2.042	-2.042	0	-1.834	208	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-24.107	-26.225	-26.225	0	-22.725	3.501	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-24.107	-26.225	-26.225	0	-22.725	3.501	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.87: Stadtbezirksmanagement Gadderbaum</b>					
H01875	Anzahl kultureller Veranstaltungen (Stück)	1,00	3,00	2,00	-1,00
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)	70,33	77,81	72,13	-5,68
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,36	0,29	8,41	8,12



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	82	82	0	434	352	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>93</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>434</b>	<b>352</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.579	-9.125	-9.125	0	-9.917	-792	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.699	-3.087	-3.087	0	-3.943	-856	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95	-99	-99	0	-97	1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.720	-11.835	-11.835	0	-12.545	-710	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.093</b>	<b>-24.146</b>	<b>-24.146</b>	<b>0</b>	<b>-26.502</b>	<b>-2.357</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.063</b>	<b>-24.063</b>	<b>0</b>	<b>-26.068</b>	<b>-2.004</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.000	-24.063	-24.063	0	-26.068	-2.004	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>	-22.000	-24.063	-24.063	0	-26.068	-2.004	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-1.140	-1.140	0	-1.194	-54	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-23.245	-25.204	-25.204	0	-27.262	-2.058	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-23.245	-25.204	-25.204	0	-27.262	-2.058	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	4,00	10,00	5,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	67,84	74,81	80,51	5,70
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,40	0,33	1,57	1,24

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135	121	121	0	142	21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-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>135</b>	<b>2.121</b>	<b>2.121</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>-1.979</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.517	-9.723	-9.723	0	-10.345	-622	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147	-731	-731	0	-205	526	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179	-330	-330	0	-235	96	0
15	- Transferaufwendungen	-7.966	-10.231	-10.231	0	-4.186	6.045	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.697	-43.876	-43.876	0	-46.712	-2.837	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.507</b>	<b>-64.891</b>	<b>-64.891</b>	<b>0</b>	<b>-61.684</b>	<b>3.208</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.372</b>	<b>-62.771</b>	<b>-62.771</b>	<b>0</b>	<b>-61.542</b>	<b>1.228</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-63.372	-62.771	-62.771	0	-61.542	1.228	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>	-63.372	-62.771	-62.771	0	-61.542	1.228	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494	-1.670	-1.670	0	-1.495	175	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-64.866	-64.440	-64.440	0	-63.037	1.404	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-64.866	-64.440	-64.440	0	-63.037	1.404	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	263,41	273,12	263,18	-9,94
H01893	Subventionierung GH Lämershagen/Jahr (Euro)	41.408,36	29.726,00	43.848,21	14.122,21
H01894	ØErledig-Dauer schriftliche Anfragen (Tage)	5,00	5,00	5,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	188,96	196,93	183,66	-13,27
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,21	3,19	0,22	-2,97

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	728	728	0	837	108	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ 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>840</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>846</b>	<b>108</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.761	-92.893	-92.893	0	-105.097	-12.204	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316	-207	-207	0	-2.106	-1.899	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.036	-1.072	-1.072	0	-1.103	-32	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.243	-82.025	-82.025	0	-81.566	459	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.357</b>	<b>-176.197</b>	<b>-176.197</b>	<b>0</b>	<b>-189.872</b>	<b>-13.675</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.517</b>	<b>-175.459</b>	<b>-175.459</b>	<b>0</b>	<b>-189.026</b>	<b>-13.567</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-181.517	-175.459	-175.459	0	-189.026	-13.567	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>	-181.517	-175.459	-175.459	0	-189.026	-13.567	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.065	-19.918	-19.918	0	-17.890	2.027	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-200.582	-195.377	-195.377	0	-206.917	-11.540	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-200.582	-195.377	-195.377	0	-206.917	-11.540	0



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.91: Bezirksvertretung Brackwede</b>					
H01911	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	8,00	-1,00
H01912	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	16,00	12,00	9,00	-3,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	585,53	580,22	603,96	23,74
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,42	0,38	0,41	0,03

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584	1.417	1.417	0	1.662	245	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.584</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>0</b>	<b>1.662</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.514	-114.191	-114.191	0	-121.499	-7.308	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-736	-736	0	-645	91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.106	-3.881	-3.881	0	-2.760	1.121	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.419	-28.134	-28.134	0	-28.168	-34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.317</b>	<b>-146.941</b>	<b>-146.941</b>	<b>0</b>	<b>-153.071</b>	<b>-6.130</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.733</b>	<b>-145.524</b>	<b>-145.524</b>	<b>0</b>	<b>-151.409</b>	<b>-5.885</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-152.733	-145.524	-145.524	0	-151.409	-5.885	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>	-152.733	-145.524	-145.524	0	-151.409	-5.885	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.546	-19.610	-19.610	0	-17.553	2.057	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-170.280	-165.134	-165.134	0	-168.962	-3.828	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-170.280	-165.134	-165.134	0	-168.962	-3.828	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.92: Bezirksvertretung Heepen</b>					
H01921	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01924	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	7,00	5,00	11,00	6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	499,60	492,76	496,00	3,24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,92	0,85	0,97	0,12

C0\_01 Innere Verwaltung  
C0\_0193 Bezirksvertretung Sennestadt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034	762	762	0	789	27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>1.034</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.371	-78.851	-78.851	0	-66.766	12.085	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909	-5.837	-5.837	0	-764	5.073	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.110	-992	-992	0	-874	118	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.437	-60.855	-60.855	0	-71.112	-10.257	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.827</b>	<b>-146.536</b>	<b>-146.536</b>	<b>0</b>	<b>-139.517</b>	<b>7.019</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.793</b>	<b>-145.773</b>	<b>-145.773</b>	<b>0</b>	<b>-138.728</b>	<b>7.046</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
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-158.793	-145.773	-145.773	0	-138.728	7.046	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>	-158.793	-145.773	-145.773	0	-138.728	7.046	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.662	-12.461	-12.461	0	-12.778	-317	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-172.455	-158.234	-158.234	0	-151.505	6.729	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-172.455	-158.234	-158.234	0	-151.505	6.729	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.93: Bezirksvertretung Sennestadt</b>					
H01931	Sitzungen pro Jahr (Stück)	25,00	9,00	8,00	-1,00
H01933	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	16,00	6,00	7,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	504,33	470,40	442,72	-27,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,60	0,48	0,52	0,04

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	84	84	0	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>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.948	-81.029	-81.029	0	-103.061	-22.032	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374	-10.937	-10.937	0	-4.779	6.158	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113	-373	-373	0	-142	231	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.782	-62.338	-62.338	0	-61.343	995	266
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.217</b>	<b>-154.677</b>	<b>-154.677</b>	<b>0</b>	<b>-169.325</b>	<b>-14.649</b>	<b>266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.106</b>	<b>-154.566</b>	<b>-154.566</b>	<b>0</b>	<b>-169.214</b>	<b>-14.649</b>	<b>266</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-159.106	-154.566	-154.566	0	-169.214	-14.649	266	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-159.106	-154.566	-154.566	0	-169.214	-14.649	266	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.530	-15.661	-15.661	0	-15.673	-11	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-175.636	-170.227	-170.227	0	-184.887	-14.660	266	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-175.636	-170.227	-170.227	0	-184.887	-14.660	266	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.94: Bezirksvertretung Senne</b>					
H01941	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01943	Anz. Sitzung projektbez. Arb.-Gr. (Stück)	6,00	4,00	6,00	2,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	510,89	503,96	537,79	33,83
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,06	0,07	0,06	-0,01

C0\_01 Innere Verwaltung  
 C0\_0196 Bezirksvertretung Jöllenbeck

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939	831	831	0	853	22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>939</b>	<b>831</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>853</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.833	-92.241	-92.241	0	-100.244	-8.003	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561	-448	-448	0	-758	-310	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-962	-997	-997	0	-983	14	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.858	-9.339	-9.339	0	-9.550	-212	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.213</b>	<b>-103.025</b>	<b>-103.025</b>	<b>0</b>	<b>-111.535</b>	<b>-8.510</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.274</b>	<b>-102.194</b>	<b>-102.194</b>	<b>0</b>	<b>-110.682</b>	<b>-8.488</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-106.274	-102.194	-102.194	0	-110.682	-8.488	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>	-106.274	-102.194	-102.194	0	-110.682	-8.488	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.586	-11.525	-11.525	0	-12.069	-544	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-118.860	-113.719	-113.719	0	-122.751	-9.032	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-118.860	-113.719	-113.719	0	-122.751	-9.032	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.96: Bezirksvertretung Jöllenbeck</b>					
H01961	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01963	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	3,00	6,00	2,00	-4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	348,26	338,91	359,31	20,40
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,78	0,73	0,69	-0,04

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	394	394	0	453	59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ 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>454</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.910	-50.275	-50.275	0	-56.880	-6.605	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254	-112	-112	0	-1.140	-1.028	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-561	-580	-580	0	-597	-17	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.125	-11.922	-11.922	0	-11.266	656	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.850</b>	<b>-62.890</b>	<b>-62.890</b>	<b>0</b>	<b>-69.884</b>	<b>-6.994</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.395</b>	<b>-62.491</b>	<b>-62.491</b>	<b>0</b>	<b>-69.426</b>	<b>-6.935</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-65.395	-62.491	-62.491	0	-69.426	-6.935	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>	-65.395	-62.491	-62.491	0	-69.426	-6.935	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.318	-10.780	-10.780	0	-9.683	1.097	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-75.713	-73.270	-73.270	0	-79.109	-5.838	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-75.713	-73.270	-73.270	0	-79.109	-5.838	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.97: Bezirksvertretung Gadderbaum</b>					
H01974	Anzahl der Sitzungen der BV pro Jahr (Stück)	8,00	9,00	8,00	-1,00
H01975	Anzahl Sitzungen projektb. Arbeitsgr. (Stück)	3,00	15,00	4,00	-11,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	221,42	217,96	231,30	13,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,00	0,01	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,60	0,54	0,58	0,04



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854	756	756	0	776	20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>854</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.087	-83.910	-83.910	0	-91.190	-7.280	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510	-407	-407	0	-689	-282	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-875	-907	-907	0	-894	13	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.058	-8.495	-8.495	0	-8.688	-193	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.530</b>	<b>-93.719</b>	<b>-93.719</b>	<b>0</b>	<b>-101.461</b>	<b>-7.742</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.675</b>	<b>-92.963</b>	<b>-92.963</b>	<b>0</b>	<b>-100.685</b>	<b>-7.721</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-96.675	-92.963	-92.963	0	-100.685	-7.721	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-96.675	-92.963	-92.963	0	-100.685	-7.721	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.449	-10.484	-10.484	0	-10.979	-495	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-108.125	-103.448	-103.448	0	-111.664	-8.216	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-108.125	-103.448	-103.448	0	-111.664	-8.216	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.98: Bezirksvertretung Schildesche</b>					
H01981	Anzahl der Sitzungen pro Jahr (Stück)	9,00	10,00	8,00	-2,00
H01983	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	1,00	6,00	1,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	316,80	308,29	326,86	18,57
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,78	0,73	0,69	-0,04

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114	997	997	0	1.169	172	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>1.114</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>172</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.888	-80.329	-80.329	0	-85.470	-5.141	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195	-141	-141	0	-442	-300	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482	-2.730	-2.730	0	-1.941	789	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.931	-19.229	-19.229	0	-19.602	-374	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.496</b>	<b>-102.429</b>	<b>-102.429</b>	<b>0</b>	<b>-107.455</b>	<b>-5.026</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.382</b>	<b>-101.432</b>	<b>-101.432</b>	<b>0</b>	<b>-106.286</b>	<b>-4.854</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-107.382	-101.432	-101.432	0	-106.286	-4.854	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>	-107.382	-101.432	-101.432	0	-106.286	-4.854	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.343	-13.795	-13.795	0	-12.348	1.447	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-119.725	-115.227	-115.227	0	-118.634	-3.407	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-119.725	-115.227	-115.227	0	-118.634	-3.407	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.01.99: Bezirksvertretung Stieghorst</b>					
H01991	Anzahl der Sitzunge pro Jahr (Stück)	8,00	10,00	8,00	-2,00
H01994	Anz. Sitzungen projektbez. Arb.-Gruppen (Stück)	2,00	2,00	3,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	351,28	343,86	348,27	4,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,92	0,86	0,98	0,12

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	3.487.665	2.616.464	2.616.464	0	3.762.256	1.145.792	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.519.451	45.367.796	45.367.796	0	48.183.049	2.815.254	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.127	96.060	96.060	0	157.850	61.790	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.273.831	11.617.377	11.617.377	0	12.054.292	436.915	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.464.603	19.004.635	19.004.635	0	20.617.183	1.612.548	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>80.818.677</b>	<b>78.702.332</b>	<b>78.702.332</b>	<b>0</b>	<b>84.774.630</b>	<b>6.072.299</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-57.051.820	-57.139.987	-57.139.987	0	-60.991.000	-3.851.012	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.106.497	-25.206.912	-25.206.912	0	-24.554.373	652.540	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.969.354	-5.077.269	-5.088.068	-10.799	-4.680.921	407.147	0
15 -	Transferaufwendungen	-50.757	-194	-194	0	-21.992	-21.798	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.992.825	-12.851.434	-13.336.858	-485.424	-13.835.010	-498.152	565.193
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.171.252</b>	<b>-100.275.798</b>	<b>-100.772.021</b>	<b>-496.223</b>	<b>-104.083.296</b>	<b>-3.311.275</b>	<b>565.193</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.352.575</b>	<b>-21.573.466</b>	<b>-22.069.689</b>	<b>-496.223</b>	<b>-19.308.665</b>	<b>2.761.023</b>	<b>565.193</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-16.352.575</b>	<b>-21.573.466</b>	<b>-22.069.689</b>	<b>-496.223</b>	<b>-19.308.665</b>	<b>2.761.023</b>	<b>565.193</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-16.352.575</b>	<b>-21.573.466</b>	<b>-22.069.689</b>	<b>-496.223</b>	<b>-19.308.665</b>	<b>2.761.023</b>	<b>565.193</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.160	54.418	54.418	0	70.926	16.508	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.793.862	-10.442.962	-10.442.962	0	-10.384.835	58.127	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.081.278</b>	<b>-31.962.010</b>	<b>-32.458.233</b>	<b>-496.223</b>	<b>-29.622.574</b>	<b>2.835.659</b>	<b>565.193</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.081.278</b>	<b>-31.962.010</b>	<b>-32.458.233</b>	<b>-496.223</b>	<b>-29.622.574</b>	<b>2.835.659</b>	<b>565.193</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.550.075	3.777.000	3.777.000	0	3.661.090	-115.910	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	127.304	24.000	24.000	0	298.292	274.292	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>4.677.379</b>	<b>3.801.000</b>	<b>3.801.000</b>	<b>0</b>	<b>3.959.382</b>	<b>158.382</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.	-5.812.862	-9.487.139	-19.514.420	-10.027.281	-7.639.571	11.874.849	11.397.145
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.324	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.841.187</b>	<b>-9.487.139</b>	<b>-19.514.420</b>	<b>-10.027.281</b>	<b>-7.639.571</b>	<b>11.874.849</b>	<b>11.397.145</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.163.808</b>	<b>-5.686.139</b>	<b>-15.713.420</b>	<b>-10.027.281</b>	<b>-3.680.189</b>	<b>12.033.231</b>	<b>11.397.145</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.833	3	3	0	721	717	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.182	359.500	359.500	0	486.415	126.915	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8.500	8.500	0	5.801	-2.699	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.507	200.200	200.200	0	144.498	-55.702	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731.530</b>	<b>568.203</b>	<b>568.203</b>	<b>0</b>	<b>637.435</b>	<b>69.232</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-622.378	-608.352	-608.352	0	-611.955	-3.603	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.037	-552.597	-552.597	0	-680.580	-127.983	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.162	-231	-231	0	-721	-490	0
15	- Transferaufwendungen	-25.617	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.203	-82.233	-82.233	0	-113.302	-31.069	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.501.396</b>	<b>-1.243.413</b>	<b>-1.243.413</b>	<b>0</b>	<b>-1.406.557</b>	<b>-163.144</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.866</b>	<b>-675.209</b>	<b>-675.209</b>	<b>0</b>	<b>-769.122</b>	<b>-93.912</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-769.866	-675.209	-675.209	0	-769.122	-93.912	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>	-769.866	-675.209	-675.209	0	-769.122	-93.912	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.086	-134.396	-134.396	0	-134.007	389	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-913.952	-809.605	-809.605	0	-903.129	-93.524	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-913.952	-809.605	-809.605	0	-903.129	-93.524	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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
H02011	Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen (Stück)	893,00	785,00	940,00	155,00
H02012	OWI-Verfahren (Stück)	1.087,00	2.700,00	1.114,00	-1.586,00
H02013	Ordnungsverfügungen (Stück)	499,00	450,00	646,00	196,00
H02014	Kostenbescheide (Stück)	4.419,00	3.600,00	4.341,00	741,00
H02015	Ermittelte Verlierer (Personen)	174,00	180,00	105,00	-75,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.783,38	4.076,36	4.478,38	402,02
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,08	0,09	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,46	41,24	41,38	0,14

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768	351	351	0	1.350	999	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.117	310.500	310.500	0	268.081	-42.419	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.986	201.726	201.726	0	185.802	-15.924	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.363	201.020	201.020	0	232.439	31.419	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>583.234</b>	<b>713.597</b>	<b>713.597</b>	<b>0</b>	<b>687.672</b>	<b>-25.925</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-898.247	-815.708	-815.708	0	-858.413	-42.705	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.886	-9.757	-9.757	0	-8.469	1.289	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.719	-667	-667	0	-1.349	-682	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.679	-90.960	-90.960	0	-102.718	-11.758	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.531</b>	<b>-917.092</b>	<b>-917.092</b>	<b>0</b>	<b>-970.949</b>	<b>-53.857</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.297</b>	<b>-203.494</b>	<b>-203.494</b>	<b>0</b>	<b>-283.277</b>	<b>-79.782</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-460.297	-203.494	-203.494	0	-283.277	-79.782	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-460.297	-203.494	-203.494	0	-283.277	-79.782	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.201	28.617	28.617	0	24.557	-4.060	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.937	-172.728	-172.728	0	-163.891	8.837	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-609.032	-347.605	-347.605	0	-422.610	-75.005	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-609.032	-347.605	-347.605	0	-422.610	-75.005	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.02: Gewerbewesen</b>					
H02021	Gewerbeanzeigen (Stück)	3.799,00	6.800,00	4.457,00	-2.343,00
H02022	Auskünfte aus dem Gewereregister (Stück)	3.408,00	5.600,00	3.251,00	-2.349,00
H02023	gewerberechtliche Erlaubnisse (Stück)	494,00	700,00	404,00	-296,00
H02024	gewerberechtliche OWi-Verfahren (Stück)	261,00	500,00	337,00	-163,00
H02025	Ordnungsverfügungen (Stück)	13,00	50,00	22,00	-28,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.465,89	3.139,65	3.227,57	87,92
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,07	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	48,92	67,24	61,94	-5,30

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841	213	213	0	872	659	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.410	152.000	152.000	0	84.674	-67.327	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.049	4.567	4.567	0	21.016	16.449	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>97.300</b>	<b>156.780</b>	<b>156.780</b>	<b>0</b>	<b>106.562</b>	<b>-50.218</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.028.394	-1.261.054	-1.261.054	0	-992.702	268.352	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.721	-828.910	-828.910	0	-798.826	30.084	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585	-640	-640	0	-878	-238	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.931	-132.403	-132.403	0	-146.872	-14.469	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.962.631</b>	<b>-2.223.006</b>	<b>-2.223.006</b>	<b>0</b>	<b>-1.939.277</b>	<b>283.730</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.865.331</b>	<b>-2.066.226</b>	<b>-2.066.226</b>	<b>0</b>	<b>-1.832.715</b>	<b>233.511</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.865.331	-2.066.226	-2.066.226	0	-1.832.715	233.511	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>	-1.865.331	-2.066.226	-2.066.226	0	-1.832.715	233.511	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.766	-91.713	-91.713	0	-121.513	-29.800	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.031.097	-2.157.939	-2.157.939	0	-1.954.228	203.712	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.031.097	-2.157.939	-2.157.939	0	-1.954.228	203.712	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-370	-300	-300	0	-630	-330	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>-370</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-370</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.03: Lebensmittelüberwachung</b>					
H02031	Probenahmen (Stück)	1.450,00	1.865,00	1.274,00	-591,00
H02032	Betriebsüberwachung (Stück)	2.279,00	4.100,00	1.765,00	-2.335,00
H02033	Beanstandungen (Stück)	998,00	450,00	954,00	504,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.187,20	6.848,28	5.990,67	-857,61
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,14	0,12	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,57	6,77	5,17	-1,60

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	0	0	0	94	94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.113	16.500	16.500	0	24.508	8.008	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	0	2.000	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568	0	0	0	12.518	12.518	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.178	3.000	3.000	0	11.013	8.013	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.579</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>50.134</b>	<b>30.634</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.439	-343.858	-343.858	0	-352.743	-8.885	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.954	-39.482	-39.482	0	-38.006	1.476	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426	-215	-215	0	-80	135	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.758	-41.259	-41.259	0	-49.383	-8.125	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.578</b>	<b>-424.814</b>	<b>-424.814</b>	<b>0</b>	<b>-440.212</b>	<b>-15.398</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.998</b>	<b>-405.314</b>	<b>-405.314</b>	<b>0</b>	<b>-390.078</b>	<b>15.236</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-319.998	-405.314	-405.314	0	-390.078	15.236	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>	-319.998	-405.314	-405.314	0	-390.078	15.236	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.862	1.588	1.588	0	2.105	517	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.353	-31.568	-31.568	0	-40.504	-8.936	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-379.489	-435.294	-435.294	0	-428.477	6.816	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-379.489	-435.294	-435.294	0	-428.477	6.816	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-444	-200	-200	0	0	200	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-444</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-444</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.04: Veterinärwesen/Artenschutz</b>					
H02041	Überprüfung Bestandshygiene (Stück)	213,00	20,00	108,00	88,00
H02042	Überprüfung Tierhaltung/Transporte (Stück)	292,00	200,00	189,00	-11,00
H02043	Gutachten/Sachkundeprüfungen (Stück)	45,00	130,00	46,00	-84,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.392,64	1.345,55	1.391,31	45,76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20,79	4,29	10,48	6,19

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	0	0	0	4	4	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.291	50.000	50.000	0	47.376	-2.624	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>75.314</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>47.380</b>	<b>-2.620</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.466	-19.215	-19.215	0	-19.712	-497	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.514	-12.038	-12.038	0	-2.384	9.654	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24	-12	-12	0	-4	8	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.889	-5.002	-5.002	0	-6.315	-1.313	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.892</b>	<b>-36.268</b>	<b>-36.268</b>	<b>0</b>	<b>-28.415</b>	<b>7.853</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.422</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>	<b>0</b>	<b>18.965</b>	<b>5.233</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	47.422	13.732	13.732	0	18.965	5.233	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	47.422	13.732	13.732	0	18.965	5.233	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.862	-1.588	-1.588	0	-2.105	-517	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	44.560	12.144	12.144	0	16.860	4.716	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	44.560	12.144	12.144	0	16.860	4.716	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.05: Fleischhygiene</b>					
H02051	Überwachung Betriebe (Stück)	297,00	40,00	240,00	200,00
H02052	Untersuchung Schlachttiere (Stück)	28.077,00	28.000,00	25.547,00	-2.453,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	89,40	112,00	88,72	-23,28
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	244,89	132,08	155,24	23,16

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.934	3.257	3.257	0	9.306	6.049	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.436	842.506	842.506	0	928.565	86.060	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.723	25.084	25.084	0	17.364	-7.720	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.019.092</b>	<b>870.846</b>	<b>870.846</b>	<b>0</b>	<b>955.235</b>	<b>84.389</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.591.144	-1.558.307	-1.558.307	0	-1.521.160	37.147	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.087	-77.800	-77.800	0	-18.281	59.519	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.030	-12.056	-12.056	0	-9.553	2.503	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.195	-161.574	-163.563	-1.990	-165.746	-2.183	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.800.456</b>	<b>-1.809.736</b>	<b>-1.811.726</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.714.740</b>	<b>96.986</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-781.364</b>	<b>-938.890</b>	<b>-940.880</b>	<b>-1.990</b>	<b>-759.505</b>	<b>181.375</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-781.364	-938.890	-940.880	-1.990	-759.505	181.375	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>	-781.364	-938.890	-940.880	-1.990	-759.505	181.375	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.925	-473.881	-473.881	0	-456.873	17.008	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.248.289	-1.412.771	-1.414.761	-1.990	-1.216.378	198.383	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.248.289	-1.412.771	-1.414.761	-1.990	-1.216.378	198.383	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.07: Verkehrsangelegenheiten</b>					
H02071	Beschilderung, Markierung, Verkehrseinr. (Stück)	424,00	480,00	436,00	-44,00
H02072	Entscheid. z. Personen- u. Güterverkehr (Stück)	336,00	384,00	262,00	-122,00
H02073	sonstige verkehrsrechtl. Entscheidungen (Stück)	6.970,00	5.280,00	6.887,00	1.607,00
H02074	Baustellengenehmigungen (Stück)	4.745,00	5.278,00	4.870,00	-408,00
H02075	Baustellengenehm. innerh. v. 5 Tagen (%) (Zahl)	100,00	8,33	100,00	91,67
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.591,22	6.756,26	6.312,83	-443,43
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,13	0,13	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	44,95	38,14	43,99	5,85

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381	5	5	0	1.127	1.122	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.527	846.778	846.778	0	1.054.949	208.171	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977	4.250	4.250	0	1.268	-2.982	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500	3.606	3.606	0	8.000	4.394	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.039.384</b>	<b>854.639</b>	<b>854.639</b>	<b>0</b>	<b>1.065.344</b>	<b>210.705</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-905.775	-593.056	-593.056	0	-883.288	-290.232	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.362	-10.925	-10.925	0	-6.217	4.708	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.324	-360	-360	0	-1.127	-767	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.718	-167.117	-167.117	0	-266.813	-99.696	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.156.179</b>	<b>-771.458</b>	<b>-771.458</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.444</b>	<b>-385.987</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.795</b>	<b>83.181</b>	<b>83.181</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>-175.282</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-116.795	83.181	83.181	0	-92.100	-175.282	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-116.795	83.181	83.181	0	-92.100	-175.282	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.880	-180.151	-180.151	0	-170.568	9.583	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-366.674	-96.969	-96.969	0	-262.668	-165.699	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-366.674	-96.969	-96.969	0	-262.668	-165.699	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.08: Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>					
H02081	Fahrerlaubnisanträge (Stück)	18.341,00	15.000,00	19.019,00	4.019,00
H02082	Entziehungs- und Versagungsverfahren (Stück)	330,00	260,00	301,00	41,00
H02083	Anordnungen von Untersuchungen (Stück)	494,00	500,00	498,00	-2,00
H02084	Maßnahmen bei MFT und FAP (Stück)	2.205,00	1.500,00	1.926,00	426,00
H02085	Fahrerkarte (Stück)	1.010,00	1.000,00	1.035,00	35,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.087,38	2.815,41	3.860,50	1.045,09
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,06	0,08	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	73,92	89,81	80,22	-9,59



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.802	127	127	0	2.386	2.259	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.247	2.886.500	2.886.500	0	2.704.880	-181.620	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.155	2.000	2.000	0	64.812	62.812	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.734	0	0	0	7.219	7.219	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615.938</b>	<b>2.888.627</b>	<b>2.888.627</b>	<b>0</b>	<b>2.779.297</b>	<b>-109.331</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.669.667	-1.561.292	-1.561.292	0	-1.688.123	-126.831	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.508	-46.942	-46.942	0	-13.713	33.229	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.310	-2.562	-2.562	0	-3.082	-520	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.387	-403.011	-403.011	0	-389.000	14.011	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.251.872</b>	<b>-2.013.807</b>	<b>-2.013.807</b>	<b>0</b>	<b>-2.093.917</b>	<b>-80.110</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.066</b>	<b>874.821</b>	<b>874.821</b>	<b>0</b>	<b>685.380</b>	<b>-189.441</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	364.066	874.821	874.821	0	685.380	-189.441	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>	364.066	874.821	874.821	0	685.380	-189.441	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-633.521	-378.035	-378.035	0	-368.501	9.534	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-269.455	496.786	496.786	0	316.879	-179.907	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-269.455	496.786	496.786	0	316.879	-179.907	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	0	0	-17.000	-17.000	-2.168	14.832	14.832
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.168</b>	<b>14.832</b>	<b>14.832</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.168</b>	<b>14.832</b>	<b>14.832</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.09: Kfz-Angelegenheiten</b>					
H02091	Fahrzeugbestand (Zulass. aus Register) (Stück)	228.239,58	245.500,00	230.999,92	-14.500,08
H02092	durchschnittliche Wartezeit je Kunde (min)	10,33	15,00	8,58	-6,42
H02093	erlassene Ordnungsverfügungen (Stück)	25.854,00	24.000,00	25.961,00	1.961,00
H02094	Zwangstilllegungen (Stück)	2.615,00	2.260,00	2.344,00	84,00
H02095	Zulassungen (Stück)	46.513,00	56.000,00	49.408,00	-6.592,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.387,77	7.076,46	7.158,19	81,73
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,14	0,15	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	90,66	120,77	112,87	-7,90

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.386	16.319	16.319	0	17.487	1.168	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.490	2.270.221	2.270.221	0	2.749.410	479.189	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074	11.252	11.252	0	6.626	-4.626	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.820	20.820	0	41.640	20.820	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.099	151.436	151.436	0	106.511	-44.926	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.018.049</b>	<b>2.470.048</b>	<b>2.470.048</b>	<b>0</b>	<b>2.921.674</b>	<b>451.626</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.093.662	-2.834.518	-2.834.518	0	-3.156.820	-322.302	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.736.333	-1.197.546	-1.197.546	0	-1.672.714	-475.168	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.478	-19.909	-19.909	0	-17.577	2.332	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672.550	-662.535	-662.535	0	-744.123	-81.588	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.522.024</b>	<b>-4.714.508</b>	<b>-4.714.508</b>	<b>0</b>	<b>-5.591.233</b>	<b>-876.725</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.503.975</b>	<b>-2.244.460</b>	<b>-2.244.460</b>	<b>0</b>	<b>-2.669.559</b>	<b>-425.099</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.503.975	-2.244.460	-2.244.460	0	-2.669.559	-425.099	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.503.975	-2.244.460	-2.244.460	0	-2.669.559	-425.099	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.423	189.521	189.521	0	195.160	5.639	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210.146	-1.246.314	-1.246.314	0	-1.189.773	56.541	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-3.510.698	-3.301.253	-3.301.253	0	-3.664.172	-362.919	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.510.698	-3.301.253	-3.301.253	0	-3.664.172	-362.919	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-3.504	-12.000	-12.000	0	-4.932	7.068	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>-3.504</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.932</b>	<b>7.068</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.932</b>	<b>7.068</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.10: Einwohnerangelegenheiten</b>					
H02103	Durchschn.Wartezeit (min)	4,15	4,00	3,22	-0,78
H02104	Anzahl der Filialen (Stück)	11,00	11,00	11,00	0,00
H02105	Anzahl der schriftlichen Beschwerden (Stück)	11,00	10,00	6,00	-4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	18.978,92	17.074,86	19.144,90	2.070,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,41	0,34	0,39	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,23	42,80	44,36	1,56



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.625	3.536	3.536	0	4.914	1.378	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.856	738.687	738.687	0	737.438	-1.249	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557	5.000	5.000	0	3.272	-1.728	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>1.017.038</b>	<b>747.223</b>	<b>747.223</b>	<b>0</b>	<b>745.623</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.862.540	-1.638.326	-1.638.326	0	-1.638.112	214	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.813	-11.988	-11.988	0	-3.923	8.065	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.715	-5.736	-5.736	0	-4.914	822	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.378	-411.173	-414.607	-3.434	-439.931	-25.324	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.313.446</b>	<b>-2.067.223</b>	<b>-2.070.657</b>	<b>-3.434</b>	<b>-2.086.880</b>	<b>-16.222</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.296.408</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.323.434</b>	<b>-3.434</b>	<b>-1.341.256</b>	<b>-17.822</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.296.408	-1.320.000	-1.323.434	-3.434	-1.341.256	-17.822	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>	-1.296.408	-1.320.000	-1.323.434	-3.434	-1.341.256	-17.822	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.759	-217.447	-217.447	0	-332.781	-115.333	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.637.167	-1.537.448	-1.540.882	-3.434	-1.674.037	-133.155	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.637.167	-1.537.448	-1.540.882	-3.434	-1.674.037	-133.155	0	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-56.229	-7.969	-12.172	-4.203	-18.520	-6.348	540
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-56.229</b>	<b>-7.969</b>	<b>-12.172</b>	<b>-4.203</b>	<b>-18.520</b>	<b>-6.348</b>	<b>540</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.229</b>	<b>-7.969</b>	<b>-12.172</b>	<b>-4.203</b>	<b>-18.520</b>	<b>-6.348</b>	<b>540</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.11: Personenstandswesen</b>					
H02111	Prozentsatz der externen Eheschließungen (Zahl)	48,73	45,00	47,82	2,82
H02112	Beurkundung von Geburten (Stück)	4.560,00	4.700,00	4.201,00	-499,00
H02113	Prozentsatz der sofortigen Beurkundungen (Zahl)	94,38	95,00	93,62	-1,38
H02114	Beurkundung von Sterbefällen (Stück)	4.480,00	4.100,00	4.346,00	246,00
H02115	Urkundenausstellungen (Stück)	67.450,00	66.000,00	68.705,00	2.705,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.715,71	6.759,38	7.033,90	274,52
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,13	0,14	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	38,32	32,71	30,82	-1,89

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.718	539	539	0	1.302	763	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.560	740.000	740.000	0	1.002.770	262.770	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	0	162.206	162.206	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657	890	890	0	529	-362	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>913.935</b>	<b>741.429</b>	<b>741.429</b>	<b>0</b>	<b>1.166.807</b>	<b>425.377</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.322.354	-3.082.798	-3.082.798	0	-3.301.387	-218.590	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.245	-514.036	-514.036	0	-668.722	-154.686	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.652	-4.570	-4.570	0	-1.365	3.206	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.319	-277.443	-277.443	0	-301.289	-23.847	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.321.571</b>	<b>-3.878.847</b>	<b>-3.878.847</b>	<b>0</b>	<b>-4.272.764</b>	<b>-393.917</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.407.637</b>	<b>-3.137.418</b>	<b>-3.137.418</b>	<b>0</b>	<b>-3.105.957</b>	<b>31.461</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.407.637	-3.137.418	-3.137.418	0	-3.105.957	31.461	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>	-2.407.637	-3.137.418	-3.137.418	0	-3.105.957	31.461	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.621	-391.236	-391.236	0	-446.084	-54.847	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.851.258	-3.528.654	-3.528.654	0	-3.552.041	-23.386	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.851.258	-3.528.654	-3.528.654	0	-3.552.041	-23.386	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-7.328	-25.500	-25.500	0	-29.984	-4.484	11.793
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.328</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.984</b>	<b>-4.484</b>	<b>11.793</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.328</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.984</b>	<b>-4.484</b>	<b>11.793</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.12: Ausländerangelegenheiten</b>					
H02121	Anzahl Ausländer/innen (Personen)	62.564,00	56.800,00	64.492,00	7.692,00
H02122	Anzahl elektronischer Aufenthaltstitel (Stück)	18.940,00	11.500,00	15.465,00	3.965,00
H02123	Bescheide/Ausweisungen (Stück)	102,00	170,00	189,00	19,00
H02124	Integrationsberechtig./-verpflichtungen (Stück)	183,00	250,00	222,00	-28,00
H02125	Quote Ausländer pro Sachbearbeiter (Stück)	1.451,67	1.500,00	1.390,83	-109,17
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	10.945,33	12.633,38	13.717,58	1.084,20
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,23	0,25	0,28	0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	24,27	17,36	24,73	7,37



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218	0	0	0	282	282	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	732	1.500	1.500	0	636	-864	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>950</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>0</b>	<b>918</b>	<b>-1.174</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-440.367	-383.967	-383.967	0	-476.661	-92.694	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.107	-27.427	-27.427	0	-14.450	12.977	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-782	-1.491	-1.491	0	-764	727	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.506	-53.100	-53.100	0	-46.715	6.385	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.762</b>	<b>-465.986</b>	<b>-465.986</b>	<b>0</b>	<b>-538.590</b>	<b>-72.605</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.812</b>	<b>-463.894</b>	<b>-463.894</b>	<b>0</b>	<b>-537.672</b>	<b>-73.778</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-497.812	-463.894	-463.894	0	-537.672	-73.778	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>	-497.812	-463.894	-463.894	0	-537.672	-73.778	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.009	-96.331	-96.331	0	-83.437	12.894	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-599.821	-560.224	-560.224	0	-621.108	-60.884	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-599.821	-560.224	-560.224	0	-621.108	-60.884	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.150	-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>0</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>0</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
		2022	2023	2023	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)	1.746,43	1.663,66	1.808,22	144,56
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,04	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,16	0,37	0,15	-0,22

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.953	150.409	150.409	0	336.065	185.656	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.169	0	0	0	1.045	1.045	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>1.250.122</b>	<b>150.409</b>	<b>150.409</b>	<b>0</b>	<b>337.110</b>	<b>186.701</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.203.117	-884.294	-884.294	0	-537.187	347.107	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.831	-102.988	-102.988	0	-2.138	100.850	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.029	-1.648	-1.648	0	-622	1.025	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.237	-308.474	-308.474	0	-119.020	189.454	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.730.215</b>	<b>-1.297.404</b>	<b>-1.297.404</b>	<b>0</b>	<b>-658.968</b>	<b>638.436</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.093</b>	<b>-1.146.994</b>	<b>-1.146.994</b>	<b>0</b>	<b>-321.857</b>	<b>825.137</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-480.093	-1.146.994	-1.146.994	0	-321.857	825.137	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>	-480.093	-1.146.994	-1.146.994	0	-321.857	825.137	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.387	-82.247	-82.247	0	-188.680	-106.433	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-788.480	-1.229.241	-1.229.241	0	-510.538	718.704	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-788.480	-1.229.241	-1.229.241	0	-510.538	718.704	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-9.957	-6.000	-6.000	0	0	6.000	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.957</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.957</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.14: Wahlen</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.926,17	4.081,81	2.464,09	-1.617,72
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,08	0,05	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	61,32	10,90	39,77	28,87



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.093	1.958.994	1.958.994	0	2.888.643	929.649	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.061	229.000	229.000	0	254.063	25.063	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	100	100	0	27.524	27.424	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.373	112.500	112.500	0	256.379	143.879	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.261	20.026	20.026	0	831.589	811.563	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.587.843</b>	<b>2.320.620</b>	<b>2.320.620</b>	<b>0</b>	<b>4.258.198</b>	<b>1.937.579</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.377.283	-17.172.919	-17.172.919	0	-17.397.017	-224.098	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.788	-2.191.546	-2.191.546	0	-2.225.821	-34.276	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.204.849	-2.894.831	-2.894.831	0	-2.883.629	11.202	0
15	- Transferaufwendungen	-24.795	0	0	0	-18.906	-18.906	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.479.391	-4.737.210	-5.203.210	-466.000	-5.536.793	-333.583	124.703
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.816.106</b>	<b>-26.996.506</b>	<b>-27.462.506</b>	<b>-466.000</b>	<b>-28.062.167</b>	<b>-599.661</b>	<b>124.703</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.228.264</b>	<b>-24.675.886</b>	<b>-25.141.886</b>	<b>-466.000</b>	<b>-23.803.969</b>	<b>1.337.918</b>	<b>124.703</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-22.228.264	-24.675.886	-25.141.886	-466.000	-23.803.969	1.337.918	124.703	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-22.228.264	-24.675.886	-25.141.886	-466.000	-23.803.969	1.337.918	124.703	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.391	1.187.867	1.187.867	0	1.130.738	-57.129	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.919.727	-2.345.128	-2.345.128	0	-2.245.898	99.230	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-23.182.599	-25.833.147	-26.299.147	-466.000	-24.919.129	1.380.018	124.703	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-23.182.599	-25.833.147	-26.299.147	-466.000	-24.919.129	1.380.018	124.703	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	4.432.504	3.606.000	3.606.000	0	3.600.400	-5.600	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	70.749	0	0	0	278.492	278.492	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.503.253</b>	<b>3.606.000</b>	<b>3.606.000</b>	<b>0</b>	<b>3.878.893</b>	<b>272.893</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.	-3.665.513	-3.739.900	-11.973.199	-8.233.299	-5.679.920	6.293.279	6.345.040
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.665.513</b>	<b>-3.739.900</b>	<b>-11.973.199</b>	<b>-8.233.299</b>	<b>-5.679.920</b>	<b>6.293.279</b>	<b>6.345.040</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>837.739</b>	<b>-133.900</b>	<b>-8.367.199</b>	<b>-8.233.299</b>	<b>-1.801.027</b>	<b>6.566.172</b>	<b>6.345.040</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.15: Gefahrenabwehr</b>					
H02151	Zielerreichung Schutzziel 1 (%) (Zahl)	58,80	90,00	60,40	-29,60
H02152	Zielerreichung Schutzziel 2 (%) (Zahl)	76,50	90,00	85,40	-4,60
H02153	Brandalarme gesamt (Stück)	1.635,00	1.200,00	1.753,00	553,00
H02154	technische Hilfeleistungen (Stück)	2.390,00	1.800,00	2.836,00	1.036,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	74.914,08	83.295,17	84.817,81	1.522,64
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,60	1,65	1,72	0,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,04	8,24	14,59	6,35

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.333	56.986	56.986	0	80.872	23.886	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.490	59.500	59.500	0	93.911	34.411	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.710	349.500	349.500	0	458.622	109.122	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091	1.091	1.091	0	14.362	13.271	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>580.623</b>	<b>467.076</b>	<b>467.076</b>	<b>0</b>	<b>647.766</b>	<b>180.690</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-665.478	-530.249	-530.249	0	-457.762	72.487	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.870	-55.638	-55.638	0	-62.321	-6.683	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.495	-77.330	-77.330	0	-83.230	-5.900	0
15	- Transferaufwendungen	-150	0	0	0	-182	-182	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.613	-136.170	-150.170	-14.000	-168.375	-18.205	3.196
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-931.606</b>	<b>-799.387</b>	<b>-813.387</b>	<b>-14.000</b>	<b>-771.870</b>	<b>41.518</b>	<b>3.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.983</b>	<b>-332.311</b>	<b>-346.311</b>	<b>-14.000</b>	<b>-124.104</b>	<b>222.207</b>	<b>3.196</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-350.983	-332.311	-346.311	-14.000	-124.104	222.207	3.196	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-350.983	-332.311	-346.311	-14.000	-124.104	222.207	3.196	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.889	163.796	163.796	0	151.209	-12.587	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.419	-282.397	-282.397	0	-260.979	21.418	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-445.513	-450.912	-464.912	-14.000	-233.874	231.039	3.196	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-445.513	-450.912	-464.912	-14.000	-233.874	231.039	3.196	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	3.401	0	0	0	3.100	3.100	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.022	-61.500	-92.075	-30.575	-38.302	53.773	9.567
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-12.022</b>	<b>-61.500</b>	<b>-92.075</b>	<b>-30.575</b>	<b>-38.302</b>	<b>53.773</b>	<b>9.567</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.621</b>	<b>-61.500</b>	<b>-92.075</b>	<b>-30.575</b>	<b>-35.202</b>	<b>56.873</b>	<b>9.567</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.16: Gefahrenvorbeugung</b>					
H02161	brandschutztechn. Stellungnahmen (Stück)	718,00	600,00	640,00	40,00
H02162	Brandschauen (Stück)	691,00	550,00	629,00	79,00
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)	2.982,95	2.715,94	2.562,91	-153,03
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,05	0,05	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	56,58	50,88	73,47	22,59



C0\_02                      Sicherheit und Ordnung  
C0\_0217                    Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.251	31.561	31.561	0	60.634	29.073	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.748.297	32.700.000	32.700.000	0	34.738.619	2.038.619	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.110	450.000	450.000	0	258.619	-191.381	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.683	2.114	2.114	0	126.172	124.058	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.915.342</b>	<b>33.183.675</b>	<b>33.183.675</b>	<b>0</b>	<b>35.184.044</b>	<b>2.000.369</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.331.550	-7.116.044	-7.116.044	0	-10.785.255	-3.669.211	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.864.749	-15.535.604	-15.535.604	0	-15.261.136	274.468	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.217.153	-1.552.077	-1.552.077	0	-1.249.775	302.302	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280.797	-2.674.490	-2.674.490	0	-2.497.804	176.686	391.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.694.249</b>	<b>-26.878.215</b>	<b>-26.878.215</b>	<b>0</b>	<b>-29.793.970</b>	<b>-2.915.755</b>	<b>391.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.221.093</b>	<b>6.305.461</b>	<b>6.305.461</b>	<b>0</b>	<b>5.390.075</b>	<b>-915.386</b>	<b>391.014</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	7.221.093	6.305.461	6.305.461	0	5.390.075	-915.386	391.014	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	7.221.093	6.305.461	6.305.461	0	5.390.075	-915.386	391.014	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.847	107.729	107.729	0	106.938	-791	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.130.858	-1.404.084	-1.404.084	0	-1.366.700	37.384	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	6.181.082	5.009.106	5.009.106	0	4.130.312	-878.794	391.014	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	6.181.082	5.009.106	5.009.106	0	4.130.312	-878.794	391.014	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	20.454	0	0	0	16.700	16.700	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
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>20.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</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.	-1.823.744	-4.152.700	-5.589.440	-1.436.740	-1.640.260	3.949.180	3.500.122
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-28.324	0	0	0	0	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>-1.852.069</b>	<b>-4.152.700</b>	<b>-5.589.440</b>	<b>-1.436.740</b>	<b>-1.640.260</b>	<b>3.949.180</b>	<b>3.500.122</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.831.615</b>	<b>-4.152.700</b>	<b>-5.589.440</b>	<b>-1.436.740</b>	<b>-1.623.560</b>	<b>3.965.880</b>	<b>3.500.122</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.17: Rettungsdienst</b>					
H02171	Zielerreichung RTW mit Sonderrechten (%) (Zahl)	70,25	90,00	72,86	-17,14
H02172	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	84,33	90,00	85,23	-4,77
H02173	Einsätze RTW gesamt (Stück)	38.357,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00
H02174	Einsätze Notarzt gesamt (Stück)	10.026,00	8.400,00	7.846,00	-554,00
H02175	Einsätze Krankentransporte (Stück)	14.691,00	11.400,00	13.206,00	1.806,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	80.622,85	83.356,72	90.272,48	6.915,76
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,72	1,65	1,83	0,18
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	122,29	117,78	113,30	-4,48

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.516	1.959	1.959	0	3.943	1.984	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695.046	2.400.000	2.400.000	0	2.335.134	-64.866	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	70	70	0	3.493	3.424	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>2.700.633</b>	<b>2.402.028</b>	<b>2.402.028</b>	<b>0</b>	<b>2.342.570</b>	<b>-59.458</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-557.063	-637.507	-637.507	0	-670.815	-33.307	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.428.395	-1.631.081	-1.631.081	0	-1.249.492	381.589	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.502	-50.624	-50.624	0	-41.161	9.464	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.257	-282.802	-282.802	0	-240.139	42.662	46.087
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.260.216</b>	<b>-2.602.015</b>	<b>-2.602.015</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.607</b>	<b>400.408</b>	<b>46.087</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.417</b>	<b>-199.986</b>	<b>-199.986</b>	<b>0</b>	<b>140.963</b>	<b>340.949</b>	<b>46.087</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	440.417	-199.986	-199.986	0	140.963	340.949	46.087	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	440.417	-199.986	-199.986	0	140.963	340.949	46.087	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	76	76	0	70	-6	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.870	-98.694	-98.694	0	-96.882	1.812	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	352.607	-298.604	-298.604	0	44.151	342.755	46.087	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	352.607	-298.604	-298.604	0	44.151	342.755	46.087	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	-2.681	-2.681	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>-2.681</b>	<b>-2.681</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>-2.681</b>	<b>-2.681</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.18: Luftrettung</b>					
H02181	Zielerreichung Notarzt in Bielefeld (%) (Zahl)	94,92	90,00	92,18	2,18
H02182	Einsätze RTH gesamt (Stück)	1.420,00	1.380,00	1.253,00	-127,00
H02183	Einsätze RTH in Bielefeld (Stück)	819,00	840,00	747,00	-93,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.825,66	7.990,04	6.681,45	-1.308,59
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,16	0,14	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	115,02	88,94	101,92	12,98



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.698	130.712	130.712	0	127.376	-3.336	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.721	50.000	50.000	0	44.926	-5.075	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.625.531	18.325.000	18.325.000	0	19.037.643	712.643	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>18.882.949</b>	<b>18.505.712</b>	<b>18.505.712</b>	<b>0</b>	<b>19.209.944</b>	<b>704.232</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.336.094	-3.035.176	-3.035.176	0	-3.617.089	-581.913	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.636	-319.047	-319.047	0	-259.212	59.835	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.072	-220.367	-220.367	0	-145.576	74.791	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085.589	-401.208	-401.208	0	-651.660	-250.451	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.908.391</b>	<b>-3.975.798</b>	<b>-3.975.798</b>	<b>0</b>	<b>-4.673.537</b>	<b>-697.739</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.974.558</b>	<b>14.529.914</b>	<b>14.529.914</b>	<b>0</b>	<b>14.536.407</b>	<b>6.493</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	13.974.558	14.529.914	14.529.914	0	14.536.407	6.493	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>	13.974.558	14.529.914	14.529.914	0	14.536.407	6.493	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389.590	-1.739.275	-1.739.275	0	-1.964.249	-224.974	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	11.584.968	12.790.639	12.790.639	0	12.572.159	-218.480	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	11.584.968	12.790.639	12.790.639	0	12.572.159	-218.480	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-3.024	-1.242.000	-1.534.583	-292.583	-95.195	1.439.388	1.515.251
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-3.024</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.534.583</b>	<b>-292.583</b>	<b>-95.195</b>	<b>1.439.388</b>	<b>1.515.251</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.024</b>	<b>-1.242.000</b>	<b>-1.534.583</b>	<b>-292.583</b>	<b>-95.195</b>	<b>1.439.388</b>	<b>1.515.251</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.21: Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>					
H02211	Fälle Polizeianzeigen (Stück)	23.577,00	20.000,00	16.806,00	-3.194,00
H02212	Fälle Kommunale Überwachung (Stück)	128.697,00	115.000,00	116.941,00	1.941,00
H02213	Fälle Verkehrsüberwachungsdienst (Stück)	127.354,00	175.000,00	102.668,00	-72.332,00
H02214	Fälle Überwachung A2 (Stück)	84.917,00	110.000,00	100.876,00	-9.124,00
H02215	Fälle Geschwindigkeitsüberwachung (Stück)	280.912,00	240.000,00	319.209,00	79.209,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.215,06	16.908,50	19.295,89	2.387,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,45	0,33	0,39	0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	258,74	323,81	289,40	-34,41

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153	1.011	1.011	0	1.161	151	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.249	50.088	50.088	0	26.864	-23.224	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	742	742	0	15	-727	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	12	12	0	12	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>64.414</b>	<b>51.853</b>	<b>51.853</b>	<b>0</b>	<b>28.053</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.674	-128.918	-128.918	0	-145.855	-16.937	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603	-2.731	-2.731	0	-4.647	-1.916	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.438	-1.487	-1.487	0	-1.531	-44	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.525	-29.795	-29.795	0	-28.991	804	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.240</b>	<b>-162.931</b>	<b>-162.931</b>	<b>0</b>	<b>-181.024</b>	<b>-18.093</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.826</b>	<b>-111.078</b>	<b>-111.078</b>	<b>0</b>	<b>-152.971</b>	<b>-41.893</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-105.826	-111.078	-111.078	0	-152.971	-41.893	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>	-105.826	-111.078	-111.078	0	-152.971	-41.893	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.458	-27.642	-27.642	0	-24.829	2.813	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-113.175	-119.610	-119.610	0	-158.690	-39.079	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-113.175	-119.610	-119.610	0	-158.690	-39.079	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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.22: Sicherheit und Ordnung Brackwede</b>					
H02221	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	36,00	50,00	47,00	-3,00
H02222	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	805,00	900,00	843,00	-57,00
H02223	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbew. (Stück)	115,00	140,00	170,00	30,00
H02224	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	22,00	22,00	22,00	0,00
H02225	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	153,00	157,00	150,00	-7,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	571,80	563,83	598,41	34,58
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	42,46	37,24	22,91	-14,33

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140	1.915	1.915	0	2.246	330	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.833	23.000	23.000	0	31.089	8.089	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.973</b>	<b>25.915</b>	<b>25.915</b>	<b>0</b>	<b>33.335</b>	<b>7.419</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-166.867	-154.270	-154.270	0	-164.144	-9.873	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363	-3.331	-3.331	0	-1.613	1.718	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845	-5.243	-5.243	0	-3.728	1.515	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.562	-36.928	-36.928	0	-37.992	-1.064	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-209.637</b>	<b>-199.772</b>	<b>-199.772</b>	<b>0</b>	<b>-207.476</b>	<b>-7.704</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.664</b>	<b>-173.857</b>	<b>-173.857</b>	<b>0</b>	<b>-174.142</b>	<b>-285</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-180.664	-173.857	-173.857	0	-174.142	-285	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>	-180.664	-173.857	-173.857	0	-174.142	-285	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.037	-27.400	-27.400	0	-24.835	2.565	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-186.591	-182.147	-182.147	0	-179.867	2.280	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-186.591	-182.147	-182.147	0	-179.867	2.280	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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.23: Sicherheit und Ordnung Heepen</b>					
H02231	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	5,00	36,00	7,00	-29,00
H02232	Gewerbean-, um- und abmeldungen (Stück)	989,00	840,00	783,00	-57,00
H02233	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	46,00	140,00	63,00	-77,00
H02234	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	26,00	26,00	26,00	0,00
H02235	Wochenmarkveranstaltungen (Stück)	154,00	156,00	152,00	-4,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	682,19	672,11	675,33	3,22
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	20,49	19,82	22,58	2,76

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958	706	706	0	731	25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.477	18.000	18.000	0	21.229	3.229	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>25.435</b>	<b>19.249</b>	<b>19.249</b>	<b>0</b>	<b>21.960</b>	<b>2.711</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.049	-73.041	-73.041	0	-61.847	11.194	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605	-6.056	-6.056	0	-187	5.869	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.028	-919	-919	0	-810	109	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.601	-56.371	-56.371	0	-66.265	-9.894	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.283</b>	<b>-136.387</b>	<b>-136.387</b>	<b>0</b>	<b>-129.108</b>	<b>7.279</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.848</b>	<b>-117.138</b>	<b>-117.138</b>	<b>0</b>	<b>-107.148</b>	<b>9.990</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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-122.848	-117.138	-117.138	0	-107.148	9.990	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>	-122.848	-117.138	-117.138	0	-107.148	9.990	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.655	-11.543	-11.543	0	-11.836	-293	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-122.763	-115.941	-115.941	0	-106.244	9.697	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-122.763	-115.941	-115.941	0	-106.244	9.697	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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.24: Sicherheit und Ordnung Sennestadt</b>					
H02241	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	53,00	10,00	79,00	69,00
H02242	Gewerbean-, -um- u. -abmeldungen (Stück)	423,00	400,00	466,00	66,00
H02243	Erlaubnisverf. Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	48,00	50,00	47,00	-3,00
H02244	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	11,00	11,00	11,00	0,00
H02245	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	235,00	100,00	63,00	-37,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	467,84	437,66	409,72	-27,94
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	23,72	21,63	24,62	2,99

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	61	61	0	61	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.976	13.861	13.861	0	12.300	-1.561	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587	248	248	0	0	-248	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	20	20	0	20	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.643</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>	<b>0</b>	<b>12.380</b>	<b>-1.809</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.567	-58.750	-58.750	0	-74.725	-15.975	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759	-8.564	-8.564	0	-3.500	5.064	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82	-270	-270	0	-103	168	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.860	-23.020	-23.020	0	-22.020	1.000	193
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.267</b>	<b>-90.604</b>	<b>-90.604</b>	<b>0</b>	<b>-100.347</b>	<b>-9.743</b>	<b>193</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.624</b>	<b>-76.415</b>	<b>-76.415</b>	<b>0</b>	<b>-87.967</b>	<b>-11.552</b>	<b>193</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-57.624	-76.415	-76.415	0	-87.967	-11.552	193	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-57.624	-76.415	-76.415	0	-87.967	-11.552	193	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.985	-11.355	-11.355	0	-11.364	-8	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-63.239	-81.400	-81.400	0	-92.961	-11.561	193	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-63.239	-81.400	-81.400	0	-92.961	-11.561	193	

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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.25: Sicherheit und Ordnung Senne</b>					
H02251	Owi-Verfahren/Ordnungsverfügungen (Stück)	62,00	35,00	77,00	42,00
H02252	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	412,00	408,00	369,00	-39,00
H02253	Erlaubnisse Ordnungs- und Gewerbewesen (Stück)	68,00	70,00	54,00	-16,00
H02254	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	12,00	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)	317,59	301,66	324,74	23,08
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	42,12	20,16	16,79	-3,37



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780	689	689	0	708	18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694	10.913	10.913	0	9.613	-1.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	175	175	0	0	-175	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.474</b>	<b>11.777</b>	<b>11.777</b>	<b>0</b>	<b>10.321</b>	<b>-1.456</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.382	-76.570	-76.570	0	-83.213	-6.643	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710	-552	-552	0	-2.310	-1.759	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799	-828	-828	0	-816	12	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.696	-7.752	-7.752	0	-8.315	-563	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.587</b>	<b>-85.702</b>	<b>-85.702</b>	<b>0</b>	<b>-94.654</b>	<b>-8.952</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.113</b>	<b>-73.924</b>	<b>-73.924</b>	<b>0</b>	<b>-84.333</b>	<b>-10.409</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-82.113	-73.924	-73.924	0	-84.333	-10.409	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>	-82.113	-73.924	-73.924	0	-84.333	-10.409	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.740	-12.430	-12.430	0	-13.009	-579	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-89.483	-79.984	-79.984	0	-90.972	-10.988	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-89.483	-79.984	-79.984	0	-90.972	-10.988	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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.26: Sicherheit und Ordnung Jöllenbeck</b>					
H02261	Owi-Verfahren/ Ordnungsverfügungen (Stück)	6,00	15,00	14,00	-1,00
H02262	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen (Stück)	333,00	350,00	355,00	5,00
H02263	Erlaubnisse Ordnungs- u. Gewerbewesen (Stück)	48,00	10,00	68,00	58,00
H02264	Anzahl der Stimmbezirke (Stück)	24,00	12,00	12,00	0,00
H02265	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	53,00	52,00	51,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	300,37	290,33	312,97	22,64
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,40	18,49	15,50	-2,99

C0\_02                      Sicherheit und Ordnung  
C0\_0227                    Außendienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.630	14.969	14.969	0	30.705	15.736	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50	50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.125	66.500	66.500	0	55.305	-11.195	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.805</b>	<b>81.469</b>	<b>81.469</b>	<b>0</b>	<b>86.060</b>	<b>4.591</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.601.286	-4.520.103	-4.520.103	0	-4.319.033	201.070	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.756	-169.859	-169.859	0	-162.857	7.002	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.452	-22.388	-33.187	-10.799	-33.916	-729	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.619	-669.675	-669.675	0	-740.008	-70.334	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.218.113</b>	<b>-5.382.025</b>	<b>-5.392.824</b>	<b>-10.799</b>	<b>-5.255.815</b>	<b>137.009</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.151.308</b>	<b>-5.300.556</b>	<b>-5.311.355</b>	<b>-10.799</b>	<b>-5.169.755</b>	<b>141.599</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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-4.151.308	-5.300.556	-5.311.355	-10.799	-5.169.755	141.599	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-4.151.308	-5.300.556	-5.311.355	-10.799	-5.169.755	141.599	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613.426	2.714.652	2.714.652	0	2.885.323	170.671	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.847.632	-4.190.762	-4.190.762	0	-4.031.464	159.298	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-4.385.514	-6.776.665	-6.787.464	-10.799	-6.315.896	471.568	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-4.385.514	-6.776.665	-6.787.464	-10.799	-6.315.896	471.568	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-80.455	-42.920	-55.801	-12.881	-66.290	-10.489	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>-80.455</b>	<b>-42.920</b>	<b>-55.801</b>	<b>-12.881</b>	<b>-66.290</b>	<b>-10.489</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.455</b>	<b>-42.920</b>	<b>-55.801</b>	<b>-12.881</b>	<b>-66.290</b>	<b>-10.489</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.27: Außendienste</b>					
H02271	Beratungsgespräche (Stück)	4.599,00	4.800,00	7.186,00	2.386,00
H02272	Kontrollen (Stück)	11.105,00	7.920,00	16.304,00	8.384,00
H02273	Verwarnungen (Stück)	125.941,00	175.000,00	102.889,00	-72.111,00
H02274	Präsenzstreifen (Stück)	16.745,00	2.580,00	7.642,00	5.062,00
H02275	Ermittlungen (Stück)	5.802,00	4.500,00	4.961,00	461,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	12.942,79	20.290,34	18.610,34	-1.680,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,28	0,40	0,38	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,50	1,19	1,34	0,15

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939	30	30	0	414	384	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.330	599.650	599.650	0	526.235	-73.415	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.781	36.500	36.500	0	45.022	8.522	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>556.050</b>	<b>636.180</b>	<b>636.180</b>	<b>0</b>	<b>571.671</b>	<b>-64.509</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.139	-77.508	-77.508	0	-43.897	33.611	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.900	-201.781	-201.781	0	-209.416	-7.635	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.891	-104	-104	0	-414	-310	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	-2.710	-2.710	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.782	-65.795	-65.795	0	-81.032	-15.237	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.712</b>	<b>-345.188</b>	<b>-345.188</b>	<b>0</b>	<b>-337.469</b>	<b>7.719</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.338</b>	<b>290.992</b>	<b>290.992</b>	<b>0</b>	<b>234.202</b>	<b>-56.790</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	228.338	290.992	290.992	0	234.202	-56.790	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>	228.338	290.992	290.992	0	234.202	-56.790	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.049	-117.720	-117.720	0	-116.159	1.561	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	104.289	173.271	173.271	0	118.043	-55.229	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	104.289	173.271	173.271	0	118.043	-55.229	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.28: Wochenmärkte</b>					
H02281	Wochenmarktveranstaltungen (Stück)	940,00	1.040,00	935,00	-105,00
H02282	Frontmeter (m)	115.708,00	117.000,00	110.129,00	-6.871,00
H02283	Wochenmarktstandorte (Stück)	13,00	13,00	13,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.313,26	1.369,55	1.318,69	-50,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	123,09	137,43	126,02	-11,41

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.212	242.110	242.110	0	188.627	-53.483	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.611	30.000	30.000	0	2.729	-27.271	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649.206	10.477.081	10.477.081	0	10.675.556	198.475	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.901.029</b>	<b>10.749.191</b>	<b>10.749.191</b>	<b>0</b>	<b>10.866.912</b>	<b>117.721</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.593.839	-7.967.459	-7.967.459	0	-6.932.654	1.034.805	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.965	-1.646.500	-1.646.500	0	-1.182.837	463.663	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.510	-200.633	-200.633	0	-193.972	6.661	0
15	- Transferaufwendungen	-194	-194	-194	0	-194	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831.785	-913.869	-913.869	0	-843.084	70.785	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.750.293</b>	<b>-10.728.655</b>	<b>-10.728.655</b>	<b>0</b>	<b>-9.152.741</b>	<b>1.575.914</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.736</b>	<b>20.536</b>	<b>20.536</b>	<b>0</b>	<b>1.714.171</b>	<b>1.693.635</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
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	150.736	20.536	20.536	0	1.714.171	1.693.635	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>	150.736	20.536	20.536	0	1.714.171	1.693.635	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.627	1.000	1.000	0	16.609	15.609	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-716.858	-1.001.693	-1.001.693	0	-965.844	35.849	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-554.495	-980.157	-980.157	0	764.936	1.745.093	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-554.495	-980.157	-980.157	0	764.936	1.745.093	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	117.572	171.000	171.000	0	60.690	-110.310	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	32.700	24.000	24.000	0	0	-24.000	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>150.272</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>60.690</b>	<b>-134.310</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.	-150.272	-195.000	-195.000	0	-60.690	134.310	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>-150.272</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.690</b>	<b>134.310</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.29: Zentrale Ausländerbehörde</b>					
H02292	Anzahl Passersatzpapierbeschaffungen (Stück)	1.125,00	2.000,00	895,00	-1.105,00
H02294	Anzahl Rückführungen (Stück)	407,00	1.000,00	438,00	-562,00
H02295	Anzahl Asylbewerber (Personen)	6.283,00	4.500,00	9.344,00	4.844,00
H02297	Anzahl der Passersatzpapierzusagen (Stück)	857,00	1.300,00	774,00	-526,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	27.520,79	34.705,17	29.414,49	-5.290,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,59	0,69	0,60	-0,09
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	94,14	91,64	107,56	15,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	1	1	0	225	224	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>224</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-6.729	-6.729	0	-199.434	-192.705	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.185	-2.185	0	-601	1.584	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72	-72	0	-225	-153	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.067	-20.067	0	-21.306	-1.239	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-29.053</b>	<b>-29.053</b>	<b>0</b>	<b>-221.567</b>	<b>-192.514</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-29.052</b>	<b>-29.052</b>	<b>0</b>	<b>-221.342</b>	<b>-192.290</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	0	-29.052	-29.052	0	-221.342	-192.290	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	-29.052	-29.052	0	-221.342	-192.290	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.332	-79.332	0	-57.555	21.777	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	0	-108.385	-108.385	0	-278.897	-170.513	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	0	-108.385	-108.385	0	-278.897	-170.513	0	



C0\_02                    Sicherheit und Ordnung  
 C0\_0230                Veranstaltungskoordination u -sicherheit  
 10230                    Veranstaltungskoordination u -sicherheit

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.02.30: Veranstaltungskoordination &amp; -Sicherheit</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0,00	320,67	811,40	490,73
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,00	0,01	0,02	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,00	0,08	0,08

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	41.441.220	30.484.671	30.484.671	0	46.160.844	15.676.173	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.159.788	4.880.108	4.880.108	0	5.501.093	620.985	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.300	80.800	80.800	0	17.409	-63.391	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.917	13.000	13.000	0	3.137.312	3.124.312	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.898	254.685	254.685	0	859.779	605.094	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.585.122</b>	<b>35.713.264</b>	<b>35.713.264</b>	<b>0</b>	<b>55.676.437</b>	<b>19.963.172</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.224.677	-11.858.845	-11.858.845	0	-11.689.492	169.353	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.797.309	-31.427.685	-35.778.527	-4.350.842	-25.938.006	9.840.521	3.272.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.059.055	-10.308.117	-11.095.970	-787.853	-12.666.224	-1.570.253	1.465.202
15	- Transferaufwendungen	-39.631.882	-33.102.207	-33.120.332	-18.125	-40.532.171	-7.411.839	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.181.797	-57.573.921	-57.573.921	0	-61.628.695	-4.054.774	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.894.719</b>	<b>-144.270.775</b>	<b>-149.427.595</b>	<b>-5.156.820</b>	<b>-152.454.588</b>	<b>-3.026.993</b>	<b>4.738.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.309.597</b>	<b>-108.557.511</b>	<b>-113.714.331</b>	<b>-5.156.820</b>	<b>-96.778.151</b>	<b>16.936.179</b>	<b>4.738.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	5.000	5.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.921	0	0	0	-9.432	-9.432	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-10.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.432</b>	<b>-4.432</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.320.519</b>	<b>-108.557.511</b>	<b>-113.714.331</b>	<b>-5.156.820</b>	<b>-96.782.584</b>	<b>16.931.747</b>	<b>4.738.000</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-88.320.519</b>	<b>-108.557.511</b>	<b>-113.714.331</b>	<b>-5.156.820</b>	<b>-96.782.584</b>	<b>16.931.747</b>	<b>4.738.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.400	68.454	68.454	0	83.667	15.213	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.298.989	-8.819.412	-8.819.412	0	-6.079.658	2.739.754	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-94.554.108</b>	<b>-117.308.469</b>	<b>-122.465.289</b>	<b>-5.156.820</b>	<b>-102.778.574</b>	<b>19.686.714</b>	<b>4.738.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.554.108</b>	<b>-117.308.469</b>	<b>-122.465.289</b>	<b>-5.156.820</b>	<b>-102.778.574</b>	<b>19.686.714</b>	<b>4.738.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	2.375.759	4.489.114	4.489.114	0	10.876.324	6.387.210	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>2.375.759</b>	<b>4.489.114</b>	<b>4.489.114</b>	<b>0</b>	<b>10.876.324</b>	<b>6.387.210</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.	-5.749.377	-12.751.668	-16.327.538	-3.575.870	-7.161.751	9.165.787	7.050.415
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.693.996	-10.506.000	-45.833.423	-35.327.423	-28.639.433	17.193.990	9.086.127
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.589.918	0	0	0	-24.590	-24.590	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.033.291</b>	<b>-23.257.668</b>	<b>-62.160.961</b>	<b>-38.903.293</b>	<b>-35.825.774</b>	<b>26.335.187</b>	<b>16.136.542</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.657.532</b>	<b>-18.768.554</b>	<b>-57.671.847</b>	<b>-38.903.293</b>	<b>-24.949.450</b>	<b>32.722.397</b>	<b>16.136.542</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.515.198	14.030.483	14.030.483	0	22.852.536	8.822.053	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.456	0	0	0	2.374	2.374	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576	10.102	10.102	0	-3.296	-13.398	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.151	8.000	8.000	0	95.884	87.884	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.689	237.786	237.786	0	810.894	573.109	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>23.851.071</b>	<b>14.286.371</b>	<b>14.286.371</b>	<b>0</b>	<b>23.758.392</b>	<b>9.472.021</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.376.287	-8.413.013	-8.413.013	0	-8.300.204	112.809	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.436.173	-19.727.403	-23.598.257	-3.870.854	-14.596.405	9.001.852	3.044.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.587.418	-9.339.051	-10.122.704	-783.653	-7.453.378	2.669.327	511.233
15	- Transferaufwendungen	-12.681.783	-7.096.643	-7.096.643	0	-11.779.213	-4.682.570	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.338.984	-55.950.868	-55.950.868	0	-59.811.846	-3.860.978	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.420.645</b>	<b>-100.526.979</b>	<b>-105.181.486</b>	<b>-4.654.507</b>	<b>-101.941.046</b>	<b>3.240.440</b>	<b>3.556.125</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.569.574</b>	<b>-86.240.608</b>	<b>-90.895.115</b>	<b>-4.654.507</b>	<b>-78.182.653</b>	<b>12.712.461</b>	<b>3.556.125</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	5.000	5.000	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>5.000</b>	<b>5.000</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-70.569.574	-86.240.608	-90.895.115	-4.654.507	-78.177.653	12.717.461	3.556.125	
23	+	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>	-70.569.574	-86.240.608	-90.895.115	-4.654.507	-78.177.653	12.717.461	3.556.125	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.101	140.654	140.654	0	166.769	26.115	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.121	-1.124.032	-1.124.032	0	-1.157.517	-33.486	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-71.520.595</b>	<b>-87.223.986</b>	<b>-91.878.493</b>	<b>-4.654.507</b>	<b>-79.168.402</b>	<b>12.710.091</b>	<b>3.556.125</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-71.520.595</b>	<b>-87.223.986</b>	<b>-91.878.493</b>	<b>-4.654.507</b>	<b>-79.168.402</b>	<b>12.710.091</b>	<b>3.556.125</b>	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.938.168	0	0	0	2.491.973	2.491.973	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>1.938.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.491.973</b>	<b>2.491.973</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.	-3.607.754	-2.255.493	-3.914.295	-1.658.802	-3.707.162	207.133	2.449.078
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.693.996	-10.506.000	-45.833.423	-35.327.423	-28.639.433	17.193.990	9.086.127
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-32.569	0	0	0	-24.590	-24.590	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.334.319</b>	<b>-12.761.493</b>	<b>-49.747.718</b>	<b>-36.986.225</b>	<b>-32.371.185</b>	<b>17.376.533</b>	<b>11.535.205</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.396.150</b>	<b>-12.761.493</b>	<b>-49.747.718</b>	<b>-36.986.225</b>	<b>-29.879.212</b>	<b>19.868.506</b>	<b>11.535.205</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>					
H03011	Anzahl Schüler/innen (Personen)	43.701,00	44.933,00	44.061,00	-872,00
H03012	Anzahl der Schulen (Stück)	79,17	78,00	78,67	0,67
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	277.243,22	300.326,50	299.220,33	-1.106,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,91	5,93	6,07	0,14
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,01	14,07	23,09	9,02



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.872.704	16.454.185	16.454.185	0	23.276.127	6.821.942	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149.332	4.880.108	4.880.108	0	5.498.719	618.611	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.724	70.698	70.698	0	17.997	-52.701	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.229	5.000	5.000	0	3.037.289	3.032.289	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.053	1.899	1.899	0	2.846	947	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.611.042</b>	<b>21.411.891</b>	<b>21.411.891</b>	<b>0</b>	<b>31.832.978</b>	<b>10.421.088</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.380.432	-2.890.929	-2.890.929	0	-2.829.984	60.945	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341.362	-11.684.877	-12.164.865	-479.988	-11.337.145	827.720	227.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.282	-956.070	-956.070	0	-5.197.843	-4.241.773	953.969
15	- Transferaufwendungen	-26.950.086	-26.005.555	-26.023.680	-18.125	-28.752.942	-2.729.262	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745.279	-1.572.424	-1.572.424	0	-1.671.288	-98.864	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.862.440</b>	<b>-43.109.855</b>	<b>-43.607.968</b>	<b>-498.113</b>	<b>-49.789.201</b>	<b>-6.181.233</b>	<b>1.181.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.251.398</b>	<b>-21.697.964</b>	<b>-22.196.077</b>	<b>-498.113</b>	<b>-17.956.223</b>	<b>4.239.854</b>	<b>1.181.875</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.921	0	0	0	-9.432	-9.432	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-10.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.432</b>	<b>-9.432</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-17.262.319	-21.697.964	-22.196.077	-498.113	-17.965.655	4.230.422	1.181.875	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-17.262.319	-21.697.964	-22.196.077	-498.113	-17.965.655	4.230.422	1.181.875	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.745	1.163.268	1.163.268	0	1.322.895	159.626	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.278.733	-8.618.067	-8.618.067	0	-5.962.844	2.655.224	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-22.163.308	-29.152.763	-29.650.876	-498.113	-22.605.604	7.045.272	1.181.875	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-22.163.308	-29.152.763	-29.650.876	-498.113	-22.605.604	7.045.272	1.181.875	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	437.591	4.489.114	4.489.114	0	8.384.351	3.895.237	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>437.591</b>	<b>4.489.114</b>	<b>4.489.114</b>	<b>0</b>	<b>8.384.351</b>	<b>3.895.237</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.	-2.081.910	-10.496.175	-12.407.838	-1.911.663	-3.449.269	8.958.569	4.601.337
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-2.557.349	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.639.259</b>	<b>-10.496.175</b>	<b>-12.407.838</b>	<b>-1.911.663</b>	<b>-3.449.269</b>	<b>8.958.569</b>	<b>4.601.337</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.201.668</b>	<b>-6.007.061</b>	<b>-7.918.724</b>	<b>-1.911.663</b>	<b>4.935.082</b>	<b>12.853.806</b>	<b>4.601.337</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.03.02: Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	135.971,95	149.599,57	158.251,69	8.652,12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	2,90	2,95	3,21	0,26
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,62	42,35	58,48	16,13

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.318	3	3	0	32.180	32.178	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.708	2.708	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537	0	0	0	4.139	4.139	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.156	15.000	15.000	0	46.039	31.039	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.010</b>	<b>15.003</b>	<b>15.003</b>	<b>0</b>	<b>85.066</b>	<b>70.063</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-467.958	-554.903	-554.903	0	-559.304	-4.401	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.774	-15.404	-15.404	0	-4.456	10.948	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.356	-12.996	-17.196	-4.200	-15.003	2.193	0
15	- Transferaufwendungen	-13	-9	-9	0	-17	-8	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.534	-50.630	-50.630	0	-145.561	-94.931	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.635</b>	<b>-633.941</b>	<b>-638.141</b>	<b>-4.200</b>	<b>-724.341</b>	<b>-86.199</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-488.625</b>	<b>-618.939</b>	<b>-623.139</b>	<b>-4.200</b>	<b>-639.275</b>	<b>-16.137</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-488.625	-618.939	-623.139	-4.200	-639.275	-16.137	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>	-488.625	-618.939	-623.139	-4.200	-639.275	-16.137	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381.581	-312.781	-312.781	0	-365.293	-52.512	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-870.205	-931.720	-935.920	-4.200	-1.004.568	-68.649	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-870.205	-931.720	-935.920	-4.200	-1.004.568	-68.649	0

F0\_03 Schulträgeraufgaben  
 F0\_0304 Schulaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-59.713	0	-5.405	-5.405	-5.321	84	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>-59.713</b>	<b>0</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.321</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.713</b>	<b>0</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.405</b>	<b>-5.321</b>	<b>84</b>	<b>0</b>

C0\_03 Schulträgeraufgaben  
 C0\_0304 Schulaufsicht  
 10304 Schulaufsicht

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.03.04: Schulaufsicht</b>					
H03041	Anzahl der Lehrkräfte (Personen)	1.063,00	1.000,00	1.105,00	105,00
H03042	Anzahl OWi-Verfahren (Stück)	381,00	240,00	510,00	270,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.887,25	2.800,95	3.167,54	366,59
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	12,39	1,59	7,81	6,22



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	2.503.336	1.554.836	1.554.836	0	2.177.999	623.163	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.331	386.438	386.438	0	420.088	33.650	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147.208	3.341.331	3.341.331	0	3.867.573	526.242	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.888	265.107	265.107	0	508.830	243.723	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.365	1.380	1.380	0	91.809	90.429	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.067.128</b>	<b>5.549.092</b>	<b>5.549.092</b>	<b>0</b>	<b>7.066.299</b>	<b>1.517.207</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-11.600.983	-12.431.897	-12.431.897	0	-12.478.771	-46.874	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.761	-1.488.039	-1.488.039	0	-1.836.794	-348.755	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-622.796	-573.407	-575.426	-2.019	-715.335	-139.909	30.722
15 -	Transferaufwendungen	-27.911.112	-27.348.201	-27.348.201	0	-27.982.537	-634.336	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.252.263	-7.311.033	-7.334.975	-23.942	-7.765.411	-430.436	20.576
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.985.915</b>	<b>-49.152.577</b>	<b>-49.178.538</b>	<b>-25.961</b>	<b>-50.778.848</b>	<b>-1.600.309</b>	<b>51.298</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.918.788</b>	<b>-43.603.485</b>	<b>-43.629.446</b>	<b>-25.961</b>	<b>-43.712.549</b>	<b>-83.102</b>	<b>51.298</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-42.918.788</b>	<b>-43.603.485</b>	<b>-43.629.446</b>	<b>-25.961</b>	<b>-43.712.549</b>	<b>-83.102</b>	<b>51.298</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-42.918.788</b>	<b>-43.603.485</b>	<b>-43.629.446</b>	<b>-25.961</b>	<b>-43.712.549</b>	<b>-83.102</b>	<b>51.298</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.456	10.235	10.235	0	21.303	11.067	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712.613	-1.728.021	-1.728.021	0	-1.608.151	119.870	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-44.610.944</b>	<b>-45.321.271</b>	<b>-45.347.232</b>	<b>-25.961</b>	<b>-45.299.397</b>	<b>47.835</b>	<b>51.298</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.610.944</b>	<b>-45.321.271</b>	<b>-45.347.232</b>	<b>-25.961</b>	<b>-45.299.397</b>	<b>47.835</b>	<b>51.298</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	387.847	124.000	124.000	0	544.993	420.993	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	4.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>392.447</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>559.993</b>	<b>420.993</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.017	0	-4.706	-4.706	-19.726	-15.020	8.384
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-846.518	-1.009.315	-1.580.615	-571.300	-972.009	608.606	610.607
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-150.000	-400.000	-650.000	-250.000	-500.000	150.000	250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-29.063	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.067.598</b>	<b>-1.434.315</b>	<b>-2.260.321</b>	<b>-826.006</b>	<b>-1.516.735</b>	<b>743.586</b>	<b>868.991</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-675.151</b>	<b>-1.295.315</b>	<b>-2.121.321</b>	<b>-826.006</b>	<b>-956.742</b>	<b>1.164.579</b>	<b>868.991</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.379	170.553	170.553	0	246.048	75.495	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-70	-70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.977	134.999	134.999	0	147.479	12.480	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>427.356</b>	<b>305.552</b>	<b>305.552</b>	<b>0</b>	<b>393.458</b>	<b>87.905</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-554.103	-667.333	-667.333	0	-593.358	73.975	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.408	-522.361	-522.361	0	-516.628	5.733	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821	-5.787	-5.787	0	-4.378	1.409	0
15	- Transferaufwendungen	-71.012	-20.000	-20.000	0	-74.210	-54.210	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.644	-167.659	-167.659	0	-249.452	-81.792	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.391.988</b>	<b>-1.383.140</b>	<b>-1.383.140</b>	<b>0</b>	<b>-1.438.025</b>	<b>-54.885</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.632</b>	<b>-1.077.588</b>	<b>-1.077.588</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.568</b>	<b>33.020</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-964.632	-1.077.588	-1.077.588	0	-1.044.568	33.020	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-964.632	-1.077.588	-1.077.588	0	-1.044.568	33.020	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.205	-105.963	-105.963	0	-90.877	15.086	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.057.837	-1.183.551	-1.183.551	0	-1.135.445	48.106	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.057.837	-1.183.551	-1.183.551	0	-1.135.445	48.106	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	16.673	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>16.673</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.	-17.609	-2.455	-2.455	0	-1.046	1.409	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>-17.609</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>-1.046</b>	<b>1.409</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-937</b>	<b>-2.455</b>	<b>-2.455</b>	<b>0</b>	<b>-1.046</b>	<b>1.409</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.01: Kommunale Veranstaltungen</b>					
H04011	Anzahl der Besucher (Personen)	66.036,00	79.500,00	57.720,00	-21.780,00
H04012	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	149,00	140,00	128,00	-12,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.317,42	4.405,63	4.444,49	38,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,09	0,09	0,09	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	28,77	20,52	25,74	5,22

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.893	104.000	104.000	0	140.634	36.634	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632	28.632	28.632	0	40.911	12.279	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>174.525</b>	<b>132.632</b>	<b>132.632</b>	<b>0</b>	<b>181.545</b>	<b>48.913</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.382	-186.783	-186.783	0	-227.182	-40.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.954	-30.000	-30.000	0	-152.828	-122.828	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-934.792	-1.052.404	-1.052.404	0	-879.724	172.680	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.187	-242.196	-242.196	0	-255.240	-13.044	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.571.502</b>	<b>-1.511.383</b>	<b>-1.511.383</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.975</b>	<b>-3.591</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.396.976</b>	<b>-1.378.751</b>	<b>-1.378.751</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.429</b>	<b>45.322</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.396.976	-1.378.751	-1.378.751	0	-1.333.429	45.322	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>	-1.396.976	-1.378.751	-1.378.751	0	-1.333.429	45.322	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.924	116.199	116.199	0	99.947	-16.252	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.518	-152.472	-152.472	0	-132.409	20.063	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.431.570	-1.415.025	-1.415.025	0	-1.365.892	49.134	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.431.570	-1.415.025	-1.415.025	0	-1.365.892	49.134	0

F0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 F0\_0402 Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	-29.063	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-29.063</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.063</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</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
		2022	2023	2023	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)	4.668,88	4.578,87	4.498,36	-80,51
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,10	0,09	0,09	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,87	8,57	11,73	3,16

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.491	661.434	661.434	0	849.469	188.035	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.014	1.236.900	1.236.900	0	1.662.561	425.661	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533	0	0	0	130	130	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.002.038</b>	<b>1.898.334</b>	<b>1.898.334</b>	<b>0</b>	<b>2.512.159</b>	<b>613.825</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.319.397	-2.240.027	-2.240.027	0	-2.559.464	-319.436	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.312	-209.259	-209.259	0	-192.973	16.286	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.787	-68.618	-68.887	-269	-56.339	12.548	0
15	- Transferaufwendungen	-49.796	-50.000	-50.000	0	-49.966	34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.089.365	-1.053.333	-1.054.804	-1.471	-1.121.422	-66.618	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.658.658</b>	<b>-3.621.238</b>	<b>-3.622.978</b>	<b>-1.740</b>	<b>-3.980.163</b>	<b>-357.185</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.656.621</b>	<b>-1.722.903</b>	<b>-1.724.643</b>	<b>-1.740</b>	<b>-1.468.004</b>	<b>256.640</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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.656.621	-1.722.903	-1.724.643	-1.740	-1.468.004	256.640	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>	-1.656.621	-1.722.903	-1.724.643	-1.740	-1.468.004	256.640	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.178	-149.208	-149.208	0	-161.669	-12.460	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.826.799	-1.872.112	-1.873.852	-1.740	-1.629.673	244.179	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.826.799	-1.872.112	-1.873.852	-1.740	-1.629.673	244.179	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	15.000	15.000	0	15.000	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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.	-68.184	-74.200	-115.824	-41.624	-93.003	22.821	15.558
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-68.184</b>	<b>-74.200</b>	<b>-115.824</b>	<b>-41.624</b>	<b>-93.003</b>	<b>22.821</b>	<b>15.558</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.184</b>	<b>-59.200</b>	<b>-100.824</b>	<b>-41.624</b>	<b>-78.003</b>	<b>22.821</b>	<b>15.558</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.04: VHS</b>					
H04041	Anzahl der Unterrichtsstunden (Stück)	34.280,00	33.600,00	36.116,00	2.516,00
H04043	Anteil der Angebote in den Stadtteilen % (Zahl)	25,14	25,00	14,13	-10,87
H04046	Realisierungsquote (Zahl)	69,32	80,00	75,62	-4,38
H04047	Anzahl der Teilnehmer (Personen)	19.778,00	25.600,00	22.458,00	-3.142,00
H04048	Anteil der Teilnehmer mit Ermäßigung (Zahl)	0,98	5,00	1,54	-3,46
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.130,34	11.155,17	12.040,21	885,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,22	0,24	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	52,29	50,35	60,65	10,30

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.557	198.926	198.926	0	390.698	191.772	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.418	1.857.276	1.857.276	0	1.902.423	45.147	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.832	1.380	1.380	0	120	-1.260	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.300.808</b>	<b>2.057.582</b>	<b>2.057.582</b>	<b>0</b>	<b>2.293.240</b>	<b>235.659</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.603.055	-3.863.615	-3.863.615	0	-3.750.615	113.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.308	-145.624	-145.624	0	-104.206	41.418	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.689	-51.895	-51.895	0	-82.055	-30.160	9.545
15	- Transferaufwendungen	-134.713	0	0	0	-28.995	-28.995	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.924	-770.938	-770.938	0	-827.223	-56.285	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.712.689</b>	<b>-4.832.071</b>	<b>-4.832.071</b>	<b>0</b>	<b>-4.793.094</b>	<b>38.978</b>	<b>9.545</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.411.882</b>	<b>-2.774.490</b>	<b>-2.774.490</b>	<b>0</b>	<b>-2.499.853</b>	<b>274.637</b>	<b>9.545</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.411.882	-2.774.490	-2.774.490	0	-2.499.853	274.637	9.545
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.411.882	-2.774.490	-2.774.490	0	-2.499.853	274.637	9.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.381	-237.968	-237.968	0	-303.635	-65.667	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.701.262	-3.012.458	-3.012.458	0	-2.803.489	208.970	9.545
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.701.262	-3.012.458	-3.012.458	0	-2.803.489	208.970	9.545

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	65.279	0	0	0	4.075	4.075	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	4.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>69.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</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.	-127.547	-56.600	-122.254	-65.654	-104.430	17.824	12.787
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-127.547</b>	<b>-56.600</b>	<b>-122.254</b>	<b>-65.654</b>	<b>-104.430</b>	<b>17.824</b>	<b>12.787</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.669</b>	<b>-56.600</b>	<b>-122.254</b>	<b>-65.654</b>	<b>-100.355</b>	<b>21.899</b>	<b>12.787</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.05: Musik- und Kunstschule</b>					
H04051	Anzahl Schüler Grundstufe Musik+Kunst (Personen)	889,00	870,00	956,00	86,00
H04054	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	105,00	170,00	116,00	-54,00
H04055	Teiln. Vorb. Aufnahmepr. Hochschule (Personen)	60,00	65,00	47,00	-18,00
H04057	Anzahl Schüler Kunstunterricht (Personen)	1.070,00	1.070,00	1.071,00	1,00
H04058	Anzahl Schüler Big-Band oder Sinf Orch. (Personen)	71,00	70,00	99,00	29,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.540,90	15.000,12	14.816,07	-184,05
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,31	0,30	0,30	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	46,00	40,58	44,99	4,41

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.113	185.728	185.728	0	296.264	110.536	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.106	341.231	341.231	0	332.091	-9.140	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.757	9.051	9.051	0	20.918	11.867	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.576	75.107	75.107	0	59.688	-15.419	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	91.559	91.559	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>651.552</b>	<b>611.117</b>	<b>611.117</b>	<b>0</b>	<b>800.520</b>	<b>189.402</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.752.137	-2.974.248	-2.974.248	0	-2.870.155	104.093	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.855	-118.383	-118.383	0	-172.335	-53.952	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.699	-224.254	-224.254	0	-315.889	-91.635	0
15	- Transferaufwendungen	-16.207	-16.207	-16.207	0	-16.207	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855.959	-2.955.876	-2.968.347	-12.471	-3.099.758	-131.411	11.371
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.092.857</b>	<b>-6.288.968</b>	<b>-6.301.439</b>	<b>-12.471</b>	<b>-6.474.344</b>	<b>-172.905</b>	<b>11.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.441.306</b>	<b>-5.677.850</b>	<b>-5.690.321</b>	<b>-12.471</b>	<b>-5.673.824</b>	<b>16.497</b>	<b>11.371</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-5.441.306	-5.677.850	-5.690.321	-12.471	-5.673.824	16.497	11.371	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.441.306	-5.677.850	-5.690.321	-12.471	-5.673.824	16.497	11.371	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-780.860	-793.315	-793.315	0	-664.805	128.510	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-6.222.166	-6.471.165	-6.483.636	-12.471	-6.338.629	145.007	11.371	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-6.222.166	-6.471.165	-6.483.636	-12.471	-6.338.629	145.007	11.371	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	294.315	120.000	120.000	0	287.831	167.831	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>294.315</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>287.831</b>	<b>167.831</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.	-524.005	-528.160	-874.745	-346.585	-580.503	294.242	358.008
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-524.005</b>	<b>-528.160</b>	<b>-874.745</b>	<b>-346.585</b>	<b>-580.503</b>	<b>294.242</b>	<b>358.008</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.690</b>	<b>-408.160</b>	<b>-754.745</b>	<b>-346.585</b>	<b>-292.672</b>	<b>462.073</b>	<b>358.008</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.06: Stadtbibliothek</b>					
H04061	Erneuerungsquote mind. 10 % (Zahl)	5,55	10,00	5,81	-4,19
H04062	Medienausleihen (Zahl)	977.628,00	1.604.201,00	1.044.434,00	-559.767,00
H04063	Veranstaltungen Leseförderung (Zahl)	347,00	728,00	247,00	-481,00
H04064	Anzahl der Websitebesuche (Stück)	644.880,00	204.457,00	531.144,00	326.687,00
H04066	Öffnungszeiten Zentralbibliothek/Woche (Stunden)	60,00	60,00	60,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	19.981,74	20.953,50	20.753,34	-200,16
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,43	0,41	0,42	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,48	8,63	11,21	2,58

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.790	21.762	21.762	0	23.126	1.364	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.939	16.500	16.500	0	12.930	-3.570	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	516	516	0	1.784	1.268	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>81.841</b>	<b>38.778</b>	<b>38.778</b>	<b>0</b>	<b>37.840</b>	<b>-938</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-728.438	-755.573	-755.573	0	-814.015	-58.442	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.189	-66.882	-66.882	0	-20.539	46.343	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.865	-24.631	-24.631	0	-23.122	1.509	0
15	- Transferaufwendungen	-5.139	-5.651	-5.651	0	-5.523	128	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.832	-388.593	-398.593	-10.000	-433.195	-34.602	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.106.463</b>	<b>-1.241.330</b>	<b>-1.251.330</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.296.394</b>	<b>-45.064</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.622</b>	<b>-1.202.552</b>	<b>-1.212.552</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.258.554</b>	<b>-46.002</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.024.622	-1.202.552	-1.212.552	-10.000	-1.258.554	-46.002	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>	-1.024.622	-1.202.552	-1.212.552	-10.000	-1.258.554	-46.002	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.255	-183.695	-183.695	0	-138.824	44.871	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.187.877	-1.386.247	-1.396.247	-10.000	-1.397.378	-1.131	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.187.877	-1.386.247	-1.396.247	-10.000	-1.397.378	-1.131	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-1.076	-4.500	-4.500	0	-6.904	-2.404	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>-1.076</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.904</b>	<b>-2.404</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.076</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.904</b>	<b>-2.404</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek</b>					
H04091	Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	3.596,00	7.000,00	6.546,00	-454,00
H04092	Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.109,00	1.800,00	1.155,00	-645,00
H04093	Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	1.984,00	8.500,00	1.985,00	-6.515,00
H04094	Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	82,00	70,00	97,00	27,00
H04095	Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,74	80,00	99,24	19,24
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.691,04	4.216,05	4.172,15	-43,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,09	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,45	2,72	2,64	-0,08

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.711	105.808	105.808	0	100.138	-5.670	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.658	20.645	20.645	0	58.907	38.262	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.848	12.650	12.650	0	22.902	10.252	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>234.216</b>	<b>139.103</b>	<b>139.103</b>	<b>0</b>	<b>181.947</b>	<b>42.844</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-663.619	-810.564	-810.564	0	-780.585	29.979	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.764	-91.537	-91.537	0	-135.529	-43.992	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.845	-141.118	-141.118	0	-155.780	-14.663	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.202	-1.267.792	-1.267.792	0	-1.280.069	-12.277	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.204.430</b>	<b>-2.311.011</b>	<b>-2.311.011</b>	<b>0</b>	<b>-2.351.964</b>	<b>-40.953</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.970.214</b>	<b>-2.171.908</b>	<b>-2.171.908</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.017</b>	<b>1.890</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.970.214	-2.171.908	-2.171.908	0	-2.170.017	1.890	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>	-1.970.214	-2.171.908	-2.171.908	0	-2.170.017	1.890	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.451	28.465	28.465	0	27.237	-1.228	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.531	-142.326	-142.326	0	-136.186	6.140	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.056.294	-2.285.769	-2.285.769	0	-2.278.966	6.803	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.056.294	-2.285.769	-2.285.769	0	-2.278.966	6.803	0	

F0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 F0\_0410 Historisches Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	605	605	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>605</b>	<b>605</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.017	0	-4.706	-4.706	-19.726	-15.020	8.384
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-90.350	-123.000	-238.450	-115.450	-77.664	160.786	119.013
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-132.367</b>	<b>-123.000</b>	<b>-243.156</b>	<b>-120.156</b>	<b>-97.390</b>	<b>145.766</b>	<b>127.397</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.367</b>	<b>-123.000</b>	<b>-243.156</b>	<b>-120.156</b>	<b>-96.784</b>	<b>146.372</b>	<b>127.397</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.10: Hist. Museum</b>					
H04102	Besucher/innen (Personen)	25.330,00	30.000,00	34.373,00	4.373,00
H04103	Anzahl Mus.Päd. Veranst. (Stück)	384,00	400,00	531,00	131,00
H04105	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	6.330,00	10.000,00	17.591,00	7.591,00
H04106	Wert der Aktualisierung Dauerausst. (Euro)	50.000,00	50.000,00	114.125,00	64.125,00
H04107	Teilnehm. Mus.Päd. Veranst. (Personen)	16.278,00	4.000,00	10.748,00	6.748,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.658,46	7.174,18	7.153,82	-20,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,14	0,14	0,15	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,23	5,74	7,39	1,65

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.532	6.125	6.125	0	6.125	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.837	2.418	2.418	0	13.343	10.925	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.185	28.607	28.607	0	60.015	31.408	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>66.554</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>0</b>	<b>79.482</b>	<b>42.333</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-528.249	-635.249	-635.249	0	-605.611	29.638	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.870	-55.093	-55.093	0	-77.436	-22.343	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.530	-12.661	-14.411	-1.750	-13.170	1.241	1.533
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.319	-287.358	-287.358	0	-289.034	-1.676	435
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-909.967</b>	<b>-990.362</b>	<b>-992.112</b>	<b>-1.750</b>	<b>-985.252</b>	<b>6.860</b>	<b>1.968</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.413</b>	<b>-953.212</b>	<b>-954.962</b>	<b>-1.750</b>	<b>-905.770</b>	<b>49.193</b>	<b>1.968</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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-843.413	-953.212	-954.962	-1.750	-905.770	49.193	1.968
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-843.413	-953.212	-954.962	-1.750	-905.770	49.193	1.968
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.093	-69.035	-69.035	0	-70.558	-1.523	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-905.506	-1.022.248	-1.023.998	-1.750	-976.327	47.670	1.968
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-905.506	-1.022.248	-1.023.998	-1.750	-976.327	47.670	1.968

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	5.080	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>5.080</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.	-13.432	-9.500	-11.250	-1.750	-9.130	2.120	2.119
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-13.432</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.250</b>	<b>-1.750</b>	<b>-9.130</b>	<b>2.120</b>	<b>2.119</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.352</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.250</b>	<b>-1.750</b>	<b>-9.130</b>	<b>2.120</b>	<b>2.119</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.11: Naturkundemuseum</b>					
H04111	Besucher/innen (Personen)	19.762,00	25.000,00	25.392,00	392,00
H04112	Anzahl Teilnehm. Bildungsveranstaltungen (Personen)	9.571,00	12.000,00	11.897,00	-103,00
H04113	Anzahl der Bildungsveranstaltungen (Stück)	601,00	800,00	616,00	-184,00
H04114	Anzahl Restaurierungen Sammlungsgut (Stück)	11,00	10,00	2,00	-8,00
H04116	Wert der Investitionen in die DA (Euro)	5.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.825,76	3.134,31	3.069,21	-65,10
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,85	3,51	7,53	4,02

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	25.072	25.072	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	190.000	190.000	0	449.142	259.142	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>474.214</b>	<b>284.214</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	-190.000	-190.000	0	-446.516	-256.516	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.572	-37.500	-37.500	0	-55.259	-17.759	0
15	- Transferaufwendungen	-23.148.185	-23.586.185	-23.586.185	0	-24.109.529	-523.344	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.813.685</b>	<b>-23.813.685</b>	<b>0</b>	<b>-24.611.304</b>	<b>-797.619</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.162.757</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>-23.623.685</b>	<b>0</b>	<b>-24.137.090</b>	<b>-513.405</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-23.162.757	-23.623.685	-23.623.685	0	-24.137.090	-513.405	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.162.757	-23.623.685	-23.623.685	0	-24.137.090	-513.405	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>	-23.162.757	-23.623.685	-23.623.685	0	-24.137.090	-513.405	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-23.162.757	-23.623.685	-23.623.685	0	-24.137.090	-513.405	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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>250.000</b>	<b>250.000</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.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	250.000	250.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.13: Bühnen und Orchester</b>					
H04130	Besucher/innen Theater/ BPhil (Personen)	0,00	195.000,00	162.380,00	-32.620,00
H04133	Anzahl der Veranstaltungen (Stück)	0,00	650,00	508,00	-142,00
H04137	Eigenfinanzierungsquote (%) (Zahl)	0,00	14,00	19,00	5,00
H04138	Besucher/innen ROH Eigen- u. FremdVA (Personen)	0,00	90.000,00	51.586,00	-38.414,00
H04139	Veranstaltungen ROH Eigen- u. FremdVA (Stück)	0,00	150,00	125,00	-25,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	67.333,60	70.454,69	71.544,49	1.089,80
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,44	1,39	1,45	0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,00	0,80	1,93	1,13

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.060.000	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>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.060.000	0	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.060.000	0	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.060.000	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.060.000	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.14: WissensWerkStadt</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.081,40	0,00	0,00	0,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.491.268	-2.617.754	-2.617.754	0	-2.818.384	-200.630	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>0</b>	<b>-2.818.384</b>	<b>-200.630</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.491.268</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>-2.617.754</b>	<b>0</b>	<b>-2.818.384</b>	<b>-200.630</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.491.268	-2.617.754	-2.617.754	0	-2.818.384	-200.630	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>	-2.491.268	-2.617.754	-2.617.754	0	-2.818.384	-200.630	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>	-2.491.268	-2.617.754	-2.617.754	0	-2.818.384	-200.630	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.491.268	-2.617.754	-2.617.754	0	-2.818.384	-200.630	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	-250.000	-100.000	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>-250.000</b>	<b>-100.000</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>-250.000</b>	<b>-100.000</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.15: Beteiligung an Kunsthalle gemGmbH</b>					
H04151	Betriebskostenzuschuss pro Besucher (Euro)	80,87	76,00	94,85	18,85
H04152	Anzahl der Besucher (Personen)	29.293,00	31.200,00	31.546,00	346,00
H04153	eingeworbene Drittmittel (Euro)	292.000,00	130.000,00	440.000,00	310.000,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.242,06	7.744,83	8.192,98	448,15
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,15	0,17	0,02

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.870	100.500	100.500	0	100.426	-74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792	5.644	5.644	0	2.888	-2.756	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.265	32.700	32.700	0	8.581	-24.120	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.313	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>128.239</b>	<b>138.844</b>	<b>138.844</b>	<b>0</b>	<b>111.894</b>	<b>-26.950</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-262.604	-298.506	-298.506	0	-277.786	20.720	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.100	-58.900	-58.900	0	-17.803	41.097	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-801	-6.942	-6.942	0	-9.342	-2.400	19.644
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.833	-177.287	-177.287	0	-210.018	-32.731	8.770
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-623.338</b>	<b>-541.635</b>	<b>-541.635</b>	<b>0</b>	<b>-514.949</b>	<b>26.686</b>	<b>28.414</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-495.099</b>	<b>-402.791</b>	<b>-402.791</b>	<b>0</b>	<b>-403.055</b>	<b>-264</b>	<b>28.414</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-495.099	-402.791	-402.791	0	-403.055	-264	28.414
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-495.099	-402.791	-402.791	0	-403.055	-264	28.414
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.737	0	0	0	12.169	12.169	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.248	-28.465	-28.465	0	-27.237	1.228	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-507.609	-431.257	-431.257	0	-418.124	13.133	28.414
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-507.609	-431.257	-431.257	0	-418.124	13.133	28.414



F0\_04 Kultur und Wissenschaft  
 F0\_0416 Museum Huelsmann

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	6.500	4.000	4.000	0	2.482	-1.518	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.482</b>	<b>-1.518</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.	-4.313	-210.900	-211.137	-237	-99.329	111.808	103.122
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-4.313</b>	<b>-210.900</b>	<b>-211.137</b>	<b>-237</b>	<b>-99.329</b>	<b>111.808</b>	<b>103.122</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.187</b>	<b>-206.900</b>	<b>-207.137</b>	<b>-237</b>	<b>-96.846</b>	<b>110.291</b>	<b>103.122</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.04.16: Museum Huelsmann</b>					
H04161	Besucher/innen (Personen)	6.435,00	12.000,00	6.295,00	-5.705,00
H04162	Teilnehm. Mus.Päd. Verant. (Personen)	1.019,00	2.000,00	1.371,00	-629,00
H04163	Anzahl Mus.Päd. Verant. (Stück)	80,00	100,00	93,00	-7,00
H04164	Wert Neuzugänge Sammlungsgut (Euro)	15.752,00	1.000,00	72.903,00	71.903,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.879,61	1.686,69	1.576,12	-110,57
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,49	24,35	22,88	-1,47

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	27.378.569	7.502.144	7.502.144	0	30.909.187	23.407.043	0
3 +	Sonstige Transfererträge	9.074.320	8.190.118	8.190.118	0	9.366.395	1.176.277	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.425.045	9.566.990	9.566.990	0	8.241.943	-1.325.047	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.241.065	164.247.546	164.247.546	0	160.007.164	-4.240.382	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.290	44.010	44.010	0	754.837	710.827	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>187.212.579</b>	<b>189.550.808</b>	<b>189.550.808</b>	<b>0</b>	<b>209.279.526</b>	<b>19.728.718</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-26.003.949	-24.844.322	-24.844.322	0	-27.053.805	-2.209.483	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.061.306	-19.721.692	-19.721.692	0	-25.345.775	-5.624.083	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.561.855	-83.474	-84.113	-639	-93.974	-9.861	0
15 -	Transferaufwendungen	-242.709.580	-276.544.720	-277.055.646	-510.926	-266.694.041	10.361.605	171.019
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.946.538	-11.452.496	-11.479.942	-27.445	-12.152.628	-672.686	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.283.227</b>	<b>-332.646.704</b>	<b>-333.185.714</b>	<b>-539.010</b>	<b>-331.340.222</b>	<b>1.845.492</b>	<b>171.019</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.070.648</b>	<b>-143.095.896</b>	<b>-143.634.906</b>	<b>-539.010</b>	<b>-122.060.696</b>	<b>21.574.209</b>	<b>171.019</b>
19 +	Finanzerträge	9.815	12.000	12.000	0	10.086	-1.914	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.815</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.086</b>	<b>-1.914</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.060.833</b>	<b>-143.083.896</b>	<b>-143.622.906</b>	<b>-539.010</b>	<b>-122.050.611</b>	<b>21.572.295</b>	<b>171.019</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-124.060.833</b>	<b>-143.083.896</b>	<b>-143.622.906</b>	<b>-539.010</b>	<b>-122.050.611</b>	<b>21.572.295</b>	<b>171.019</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.861	35.658	35.658	0	36.415	757	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.122.824	-3.056.630	-3.056.630	0	-3.017.526	39.104	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-127.143.796</b>	<b>-146.104.867</b>	<b>-146.643.877</b>	<b>-539.010</b>	<b>-125.031.721</b>	<b>21.612.156</b>	<b>171.019</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-127.143.796</b>	<b>-146.104.867</b>	<b>-146.643.877</b>	<b>-539.010</b>	<b>-125.031.721</b>	<b>21.612.156</b>	<b>171.019</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.715.049	51.000	51.000	0	66.369	15.369	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>1.715.049</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>66.369</b>	<b>15.369</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.	-1.747.795	-115.989	-147.080	-31.091	-123.917	23.163	25.481
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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>-1.747.795</b>	<b>-115.989</b>	<b>-147.080</b>	<b>-31.091</b>	<b>-123.917</b>	<b>23.163</b>	<b>25.481</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.747</b>	<b>-64.989</b>	<b>-96.080</b>	<b>-31.091</b>	<b>-57.548</b>	<b>38.532</b>	<b>25.481</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188.837	10.723	10.723	0	2.151.618	2.140.895	0
3	+ Sonstige Transfererträge	783.864	0	0	0	1.823.703	1.823.703	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.103.496	87.317.796	87.317.796	0	87.290.640	-27.156	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>81.076.197</b>	<b>87.328.519</b>	<b>87.328.519</b>	<b>0</b>	<b>91.265.961</b>	<b>3.937.442</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.014.431	-9.995.039	-9.995.039	0	-11.156.555	-1.161.516	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.164.485	-8.482.631	-8.482.631	0	-8.160.838	321.792	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308.825	-16.455	-16.455	0	-18.378	-1.923	0
15	- Transferaufwendungen	-103.164.979	-122.750.020	-122.750.020	0	-115.267.614	7.482.406	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.596	-148.139	-153.571	-5.432	-139.625	13.946	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.789.317</b>	<b>-141.392.283</b>	<b>-141.397.715</b>	<b>-5.432</b>	<b>-134.743.009</b>	<b>6.654.706</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.713.119</b>	<b>-54.063.764</b>	<b>-54.069.196</b>	<b>-5.432</b>	<b>-43.477.048</b>	<b>10.592.148</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-41.713.119	-54.063.764	-54.069.196	-5.432	-43.477.048	10.592.148	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-41.713.119	-54.063.764	-54.069.196	-5.432	-43.477.048	10.592.148	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.748.057	2.699.794	2.699.794	0	2.656.372	-43.422	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.022.242	-2.956.526	-2.956.526	0	-2.916.188	40.338	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-41.987.304	-54.320.495	-54.325.927	-5.432	-43.736.864	10.589.063	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-41.987.304	-54.320.495	-54.325.927	-5.432	-43.736.864	10.589.063	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.616.542	51.000	51.000	0	66.369	15.369	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>1.616.542</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>66.369</b>	<b>15.369</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.	-1.747.058	-114.100	-145.191	-31.091	-123.917	21.274	25.481
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-1.747.058</b>	<b>-114.100</b>	<b>-145.191</b>	<b>-31.091</b>	<b>-123.917</b>	<b>21.274</b>	<b>25.481</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.516</b>	<b>-63.100</b>	<b>-94.191</b>	<b>-31.091</b>	<b>-57.548</b>	<b>36.643</b>	<b>25.481</b>



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.05.01: Grundsicherung für Arbeit</b>					
H05011	Anzahl Stellen im Jobcenter (Stück)	443,97	479,80	439,72	-40,08
H05013	Durchschn. Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stück)	17.134,67	18.000,00	17.649,92	-350,08
H05014	Durchschn. Aufwand für SGB II-Leistungen (Euro)	502,80	529,00	542,67	13,67
H05015	Zahl Teiln. an flankierenden EglH-Maßn. (Personen)	281,00	4.100,00	4.100,00	0,00
H05016	Summe KFA am Jobcenter (Euro)	6.455.532,88	6.681.000,00	6.566.324,00	-114.676,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	357.742,74	419.079,92	392.450,07	-26.629,85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	7,63	8,27	7,96	-0,31
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	65,88	61,65	67,60	5,95

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.054.206	5.406.287	5.406.287	0	19.858.643	14.452.356	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.522.094	2.037.496	2.037.496	0	3.492.293	1.454.797	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.640	10.000	10.000	0	9.960	-40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.680.285	63.977.960	63.977.960	0	59.530.979	-4.446.981	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.257	8.010	8.010	0	602.701	594.691	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>72.326.482</b>	<b>71.439.753</b>	<b>71.439.753</b>	<b>0</b>	<b>83.494.576</b>	<b>12.054.823</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.679.278	-4.249.981	-4.249.981	0	-4.882.434	-632.453	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126.095	-1.509.563	-1.509.563	0	-919.032	590.530	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696.320	-37.101	-37.101	0	-41.437	-4.335	0
15	- Transferaufwendungen	-77.734.374	-87.334.395	-87.410.713	-76.318	-81.385.300	6.025.413	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315.160	-818.472	-830.719	-12.248	-1.294.013	-463.293	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.551.227</b>	<b>-93.949.511</b>	<b>-94.038.077</b>	<b>-88.566</b>	<b>-88.522.216</b>	<b>5.515.861</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.224.745</b>	<b>-22.509.759</b>	<b>-22.598.324</b>	<b>-88.566</b>	<b>-5.027.640</b>	<b>17.570.685</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	9.815	12.000	12.000	0	10.086	-1.914	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>9.815</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.086</b>	<b>-1.914</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-13.214.931	-22.497.759	-22.586.324	-88.566	-5.017.554	17.568.770	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>	-13.214.931	-22.497.759	-22.586.324	-88.566	-5.017.554	17.568.770	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.651	340.837	340.837	0	333.572	-7.265	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.053	-1.464.224	-1.464.224	0	-1.443.040	21.184	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-14.314.333	-23.621.146	-23.709.711	-88.566	-6.127.022	17.582.689	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-14.314.333	-23.621.146	-23.709.711	-88.566	-6.127.022	17.582.689	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	1.163,17	1.154,00	1.169,08	15,08
H05022	Durchschn. Anzahl BG nach Kap. 4 SGB XII (Stück)	6.867,67	7.000,00	7.204,33	204,33
H05023	Durchschn. Anzahl BG nach dem AsylbLG (Stück)	2.017,08	530,00	489,58	-40,42
H05026	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 4 SGB XII (Euro)	663,42	686,00	725,17	39,17
H05027	Durchschn. Aufw. je BG n. Kap. 3 SGB XII (Euro)	607,75	629,00	664,08	35,08
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	251.891,37	281.280,77	260.557,22	-20.723,55
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,37	5,55	5,28	-0,27
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	83,48	75,16	93,16	18,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.421.082	2.084.971	2.084.971	0	3.405.152	1.320.181	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.478.567	1.875.575	1.875.575	0	1.452.690	-422.885	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.414.405	9.556.990	9.556.990	0	8.231.983	-1.325.007	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.291	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868.500	3.690.945	3.690.945	0	3.530.150	-160.795	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.337	1.000	1.000	0	126.355	125.355	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>19.196.182</b>	<b>17.209.481</b>	<b>17.209.481</b>	<b>0</b>	<b>16.746.329</b>	<b>-463.151</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.658.825	-9.709.243	-9.709.243	0	-10.171.209	-461.966	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.631.850	-9.727.135	-9.727.135	0	-14.535.792	-4.808.657	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.235	-29.584	-29.584	0	-33.041	-3.457	0
15	- Transferaufwendungen	-43.641.656	-48.682.609	-49.117.217	-434.608	-48.947.369	169.847	171.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.323.055	-10.388.222	-10.397.988	-9.766	-10.475.050	-77.061	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.810.622</b>	<b>-78.536.793</b>	<b>-78.981.167</b>	<b>-444.374</b>	<b>-84.162.461</b>	<b>-5.181.294</b>	<b>171.019</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.614.440</b>	<b>-61.327.312</b>	<b>-61.771.686</b>	<b>-444.374</b>	<b>-67.416.132</b>	<b>-5.644.445</b>	<b>171.019</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-63.614.440	-61.327.312	-61.771.686	-444.374	-67.416.132	-5.644.445	171.019	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-63.614.440	-61.327.312	-61.771.686	-444.374	-67.416.132	-5.644.445	171.019	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.799	457.200	457.200	0	446.859	-10.341	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077.592	-1.997.949	-1.997.949	0	-1.957.348	40.601	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-65.223.234	-62.868.062	-63.312.436	-444.374	-68.926.620	-5.614.185	171.019	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-65.223.234	-62.868.062	-63.312.436	-444.374	-68.926.620	-5.614.185	171.019	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	98.507	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>98.507</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	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>98.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.05.03: Besondere soziale Leistungen</b>					
H05031	Zahl Wohn- und Pflegeberatungen (Stück)	4.603,00	4.500,00	4.374,00	-126,00
H05032	Durchschnittl. Anz. BG n. Kap. 7 SGB XII (Stück)	1.751,17	1.690,00	1.720,25	30,25
H05035	von Wohnungsnot bedrohte Personen (Personen)	1.808,00	1.600,00	1.936,00	336,00
H05037	Verhältnis ambulante/stationäre Pflege (Zahl)	27,78	28,99	29,56	0,57
H05038	Durchschn. Anzahl LB nach Teil 2 SGB IX (Stück)	394,33	380,00	422,67	42,67
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	245.405,28	236.915,81	249.049,27	12.133,46
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,23	4,68	5,05	0,37
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,74	21,49	19,55	-1,94



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534	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	20.696	35.000	35.000	0	25.781	-9.220	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.230</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>25.781</b>	<b>-9.220</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-117.887	-51.245	-51.245	0	-96.449	-45.204	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-767	-767	0	-206	561	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.766	-72.126	-72.126	0	-68.528	3.597	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.217</b>	<b>-124.138</b>	<b>-124.138</b>	<b>0</b>	<b>-165.184</b>	<b>-41.045</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.987</b>	<b>-89.138</b>	<b>-89.138</b>	<b>0</b>	<b>-139.403</b>	<b>-50.265</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-161.987	-89.138	-89.138	0	-139.403	-50.265	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>	-161.987	-89.138	-89.138	0	-139.403	-50.265	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.322	-28.735	-28.735	0	-28.223	512	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-191.309	-117.873	-117.873	0	-167.626	-49.753	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-191.309	-117.873	-117.873	0	-167.626	-49.753	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-737	-1.889	-1.889	0	0	1.889	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-737</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.889</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-737</b>	<b>-1.889</b>	<b>-1.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.889</b>	<b>0</b>

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0504                Sozialversicherungsangelegenheiten  
 10504                   Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.05.04: Sozialversicherungsangelegenheiten</b>					
H05041	Anträge an Rentenversicherungsträger (Stück)	600,00	400,00	460,00	60,00
H05042	Anzahl d. Beratungen u. anderer Kontakte (Stück)	933,00	800,00	1.511,00	711,00
H05043	Anzahl Bußgeldverfahren nach SGB XI (Stück)	374,00	400,00	365,00	-35,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	617,84	452,29	562,23	109,94
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,99	22,90	13,33	-9,57

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	2	2	0	2	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.849	-8.172	-8.172	0	-9.417	-1.246	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	-23	-23	0	-2	21	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.854</b>	<b>-8.246</b>	<b>-8.246</b>	<b>0</b>	<b>-9.419</b>	<b>-1.173</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.849</b>	<b>-8.245</b>	<b>-8.245</b>	<b>0</b>	<b>-9.417</b>	<b>-1.173</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-8.849	-8.245	-8.245	0	-9.417	-1.173	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>	-8.849	-8.245	-8.245	0	-9.417	-1.173	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592	-726	-726	0	-478	248	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-9.441	-8.970	-8.970	0	-9.895	-925	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-9.441	-8.970	-8.970	0	-9.895	-925	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.05.05: Jobcenter Arbeitplus Bielefeld</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	27,46	26,55	28,77	2,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,05	0,02	0,02	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.739	2	2	0	5.332.132	5.332.131	0
3	+ Sonstige Transfererträge	704.418	0	0	0	234.652	234.652	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>3.338.158</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5.566.784</b>	<b>5.566.783</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.849	-8.172	-8.172	0	-9.417	-1.246	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-52	-52	0	-682.736	-682.684	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5	-23	-23	0	-2	21	0
15	- Transferaufwendungen	-4.989.390	-2.377.466	-2.377.466	0	-6.941.529	-4.564.063	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.998.244</b>	<b>-2.385.713</b>	<b>-2.385.713</b>	<b>0</b>	<b>-7.633.684</b>	<b>-5.247.971</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.087</b>	<b>-2.385.711</b>	<b>-2.385.711</b>	<b>0</b>	<b>-2.066.899</b>	<b>318.811</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.660.087	-2.385.711	-2.385.711	0	-2.066.899	318.811	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>	-1.660.087	-2.385.711	-2.385.711	0	-2.066.899	318.811	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592	-726	-726	0	-478	248	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.660.678	-2.386.436	-2.386.436	0	-2.067.377	319.059	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.660.678	-2.386.436	-2.386.436	0	-2.067.377	319.059	0	

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0506                REGE  
 10506                   REGE

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.05.06: Rege mbH</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.531,50	7.060,47	22.192,33	15.131,86
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,31	0,14	0,45	0,31
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	66,78	0,00	72,92	72,92

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.166	160	160	0	161.641	161.480	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.585.377	4.277.047	4.277.047	0	2.363.057	-1.913.990	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588.784	9.260.845	9.260.845	0	9.655.395	394.550	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>11.254.327</b>	<b>13.538.052</b>	<b>13.538.052</b>	<b>0</b>	<b>12.180.093</b>	<b>-1.357.960</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-515.829	-822.472	-822.472	0	-728.324	94.148	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.847	-1.492	-1.492	0	-1.047.170	-1.045.678	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-931	-288	-927	-639	-1.116	-189	0
15	- Transferaufwendungen	-13.179.180	-15.400.230	-15.400.230	0	-14.152.228	1.248.002	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.960	-25.538	-25.538	0	-175.413	-149.875	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.941.747</b>	<b>-16.250.019</b>	<b>-16.250.658</b>	<b>-639</b>	<b>-16.104.250</b>	<b>146.408</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.687.420</b>	<b>-2.711.967</b>	<b>-2.712.606</b>	<b>-639</b>	<b>-3.924.158</b>	<b>-1.211.552</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-3.687.420	-2.711.967	-2.712.606	-639	-3.924.158	-1.211.552	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>	-3.687.420	-2.711.967	-2.712.606	-639	-3.924.158	-1.211.552	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.077	-69.918	-69.918	0	-72.159	-2.241	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-3.757.497	-2.781.885	-2.782.523	-639	-3.996.316	-1.213.793	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.757.497	-2.781.885	-2.782.523	-639	-3.996.316	-1.213.793	0

C0\_05                    Soziale Leistungen  
 C0\_0507                Unterhaltsvorschuss  
 10507                    Unterhaltsvorschuss

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.05.07: Unterhaltsvorschuss</b>					
H05071	Anzahl der Zahlfälle gemäß UVG (Stück)	4.127,92	5.500,00	4.171,42	-1.328,58
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	43.639,02	48.283,84	47.024,45	-1.259,39
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,93	0,95	0,95	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	74,97	82,95	75,30	-7,65

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	96.155.534	96.415.173	96.415.173	0	103.309.887	6.894.714	0
3 +	Sonstige Transfererträge	7.234.785	5.398.553	5.398.553	0	8.335.700	2.937.147	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.653.310	8.904.487	8.904.487	0	10.041.582	1.137.095	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.742	1.490.288	1.490.288	0	1.525.907	35.619	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.148.787	6.493.661	6.493.661	0	10.643.548	4.149.887	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	103.080	1.260	1.260	0	135.991	134.732	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>121.088.239</b>	<b>118.703.421</b>	<b>118.703.421</b>	<b>0</b>	<b>133.992.616</b>	<b>15.289.195</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-52.532.017	-54.830.505	-54.830.505	0	-57.996.400	-3.165.895	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.287.301	-6.548.526	-6.874.844	-326.318	-7.069.963	-195.119	734.511
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-748.403	-572.787	-604.169	-31.383	-879.836	-275.667	3.311
15 -	Transferaufwendungen	-224.166.821	-245.788.585	-245.788.585	0	-239.315.100	6.473.485	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.719.043	-6.453.233	-6.453.233	0	-7.390.714	-937.480	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.453.584</b>	<b>-314.193.636</b>	<b>-314.551.337</b>	<b>-357.701</b>	<b>-312.652.013</b>	<b>1.899.324</b>	<b>737.822</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.365.345</b>	<b>-195.490.215</b>	<b>-195.847.915</b>	<b>-357.701</b>	<b>-178.659.397</b>	<b>17.188.518</b>	<b>737.822</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-171.365.345</b>	<b>-195.490.215</b>	<b>-195.847.915</b>	<b>-357.701</b>	<b>-178.659.397</b>	<b>17.188.518</b>	<b>737.822</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<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>	<b>-171.365.345</b>	<b>-195.490.215</b>	<b>-195.847.915</b>	<b>-357.701</b>	<b>-178.659.397</b>	<b>17.188.518</b>	<b>737.822</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.362	108.976	108.976	0	113.869	4.893	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.589.740	-3.670.240	-3.670.240	0	-3.599.677	70.563	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-174.845.723</b>	<b>-199.051.478</b>	<b>-199.409.179</b>	<b>-357.701</b>	<b>-182.145.205</b>	<b>17.263.974</b>	<b>737.822</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-174.845.723</b>	<b>-199.051.478</b>	<b>-199.409.179</b>	<b>-357.701</b>	<b>-182.145.205</b>	<b>17.263.974</b>	<b>737.822</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.150.844	30.000	30.000	0	746.403	716.403	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	9.994	9.994	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	700	700	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.150.844</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>757.097</b>	<b>727.097</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.	-381.585	-287.500	-417.366	-129.866	-632.321	-214.955	35.799
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.245.189	-535.000	-675.000	-140.000	-955.961	-280.961	140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.957	0	0	0	-700	-700	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.628.731</b>	<b>-822.500</b>	<b>-1.092.366</b>	<b>-269.866</b>	<b>-1.588.982</b>	<b>-496.616</b>	<b>175.799</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-477.887</b>	<b>-792.500</b>	<b>-1.062.366</b>	<b>-269.866</b>	<b>-831.885</b>	<b>230.481</b>	<b>175.799</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.023.881	95.018.383	95.018.383	0	100.817.315	5.798.931	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.790.074	1.300.000	1.300.000	0	1.633.661	333.661	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.623.233	8.701.000	8.701.000	0	9.980.799	1.279.799	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.760	1.478.520	1.478.520	0	1.496.084	17.564	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.491	2.112.000	2.112.000	0	2.052.026	-59.974	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.699	0	0	0	112.963	112.963	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.929.138</b>	<b>108.609.903</b>	<b>108.609.903</b>	<b>0</b>	<b>116.092.848</b>	<b>7.482.945</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.327.944	-38.045.290	-38.045.290	0	-39.440.967	-1.395.677	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.560.260	-5.781.044	-6.107.362	-326.318	-6.137.832	-30.470	734.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651.806	-507.059	-524.055	-16.996	-786.136	-262.081	3.311
15	- Transferaufwendungen	-147.260.413	-159.194.045	-159.194.045	0	-153.403.142	5.790.903	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.039.526	-5.033.687	-5.033.687	0	-5.115.046	-81.359	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.839.949</b>	<b>-208.561.125</b>	<b>-208.904.439</b>	<b>-343.314</b>	<b>-204.883.123</b>	<b>4.021.316</b>	<b>737.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.910.811</b>	<b>-99.951.221</b>	<b>-100.294.535</b>	<b>-343.314</b>	<b>-88.790.275</b>	<b>11.504.261</b>	<b>737.822</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-87.910.811	-99.951.221	-100.294.535	-343.314	-88.790.275	11.504.261	737.822	
23	+	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>	-87.910.811	-99.951.221	-100.294.535	-343.314	-88.790.275	11.504.261	737.822	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.766	1.453.562	1.453.562	0	1.526.135	72.573	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375.110	-3.541.672	-3.541.672	0	-3.374.923	166.749	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-89.838.155</b>	<b>-102.039.331</b>	<b>-102.382.645</b>	<b>-343.314</b>	<b>-90.639.063</b>	<b>11.743.583</b>	<b>737.822</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-89.838.155</b>	<b>-102.039.331</b>	<b>-102.382.645</b>	<b>-343.314</b>	<b>-90.639.063</b>	<b>11.743.583</b>	<b>737.822</b>	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.150.844	20.000	20.000	0	746.403	726.403	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>1.150.844</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>746.403</b>	<b>726.403</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.	-324.148	-220.500	-344.288	-123.788	-603.545	-259.257	35.700
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.245.189	-535.000	-675.000	-140.000	-955.961	-280.961	140.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.569.337</b>	<b>-755.500</b>	<b>-1.019.288</b>	<b>-263.788</b>	<b>-1.559.506</b>	<b>-540.218</b>	<b>175.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.493</b>	<b>-735.500</b>	<b>-999.288</b>	<b>-263.788</b>	<b>-813.103</b>	<b>186.185</b>	<b>175.700</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.06.01: Förderung von Kindern/Prävention</b>					
H06011	Quote erreichte Kinder < 3 J (%) (Zahl)	44,49	43,00	45,48	2,48
H06012	Anzahl zertifizierte TFK (Stück)	57,67	37,00	61,25	24,25
H06013	Einricht. aus Kind. u. Jug.-Förderplan (Stück)	38,00	44,00	38,00	-6,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	574.904,92	623.222,59	600.964,86	-22.257,73
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	12,26	12,31	12,18	-0,13
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	54,57	51,56	56,16	4,60

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.272	1.396.323	1.396.323	0	2.487.466	1.091.143	0
3	+ Sonstige Transfererträge	5.444.711	4.098.553	4.098.553	0	6.702.039	2.603.486	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.078	203.487	203.487	0	60.783	-142.704	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.983	11.768	11.768	0	29.823	18.055	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158.296	4.381.661	4.381.661	0	8.591.522	4.209.861	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.381	1.260	1.260	0	23.028	21.768	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.140.721</b>	<b>10.093.052</b>	<b>10.093.052</b>	<b>0</b>	<b>17.894.662</b>	<b>7.801.610</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.361.701	-15.364.322	-15.364.322	0	-16.402.208	-1.037.885	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-710.684	-759.336	-759.336	0	-912.407	-153.071	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.194	-64.676	-76.168	-11.491	-88.588	-12.420	0
15	- Transferaufwendungen	-76.754.735	-86.413.007	-86.413.007	0	-85.769.207	643.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.555.394	-1.309.100	-1.309.100	0	-2.131.841	-822.742	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.475.708</b>	<b>-103.910.441</b>	<b>-103.921.932</b>	<b>-11.491</b>	<b>-105.304.250</b>	<b>-1.382.318</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.334.987</b>	<b>-93.817.389</b>	<b>-93.828.880</b>	<b>-11.491</b>	<b>-87.409.588</b>	<b>6.419.292</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-81.334.987	-93.817.389	-93.828.880	-11.491	-87.409.588	6.419.292	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>	-81.334.987	-93.817.389	-93.828.880	-11.491	-87.409.588	6.419.292	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.951	55.629	55.629	0	58.839	3.209	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.405.707	-1.326.222	-1.326.222	0	-1.484.777	-158.555	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-82.685.744	-95.087.982	-95.099.473	-11.491	-88.835.526	6.263.947	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-82.685.744	-95.087.982	-95.099.473	-11.491	-88.835.526	6.263.947	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	-10.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	9.994	9.994	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	700	700	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.694</b>	<b>694</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.	-57.437	-67.000	-73.078	-6.078	-28.776	44.302	99
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.957	0	0	0	-700	-700	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-59.394</b>	<b>-67.000</b>	<b>-73.078</b>	<b>-6.078</b>	<b>-29.476</b>	<b>43.602</b>	<b>99</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.394</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.078</b>	<b>-6.078</b>	<b>-18.782</b>	<b>44.296</b>	<b>99</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.06.02: Förderung von Familien</b>					
H06022	Fälle Hilf. z. Erziehung u.Eingliederung (Stück)	2.700,42	2.527,00	2.598,83	71,83
H06023	Quote Hilf. innerh. der Fam.zur Gesamtz (Zahl)	52,14	49,00	47,84	-1,16
H06024	Beratungen Trennung und Scheidung (Stück)	806,42	890,00	844,17	-45,83
H06025	Unterbring. Pflegeh zu stat. Unterbr.(%) (Zahl)	47,86	57,00	52,16	-4,84
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	278.565,30	311.186,49	310.262,18	-924,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,94	6,14	6,29	0,15
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,71	9,60	16,77	7,17



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.380	466	466	0	5.106	4.640	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>18.380</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>5.106</b>	<b>4.640</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.842.372	-1.420.893	-1.420.893	0	-2.153.225	-732.332	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.356	-8.147	-8.147	0	-19.725	-11.578	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.403	-1.051	-3.946	-2.895	-5.113	-1.166	0
15	- Transferaufwendungen	-151.672	-181.532	-181.532	0	-142.751	38.782	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.123	-110.447	-110.447	0	-143.827	-33.380	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.137.927</b>	<b>-1.722.070</b>	<b>-1.724.966</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.464.640</b>	<b>-739.675</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.119.547</b>	<b>-1.721.604</b>	<b>-1.724.500</b>	<b>-2.895</b>	<b>-2.459.534</b>	<b>-735.034</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.119.547	-1.721.604	-1.724.500	-2.895	-2.459.534	-735.034	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.119.547	-1.721.604	-1.724.500	-2.895	-2.459.534	-735.034	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.997	318.336	318.336	0	327.890	9.554	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521.274	-520.897	-520.897	0	-538.972	-18.075	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.321.824	-1.924.165	-1.927.060	-2.895	-2.670.616	-743.556	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.321.824	-1.924.165	-1.927.060	-2.895	-2.670.616	-743.556	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.06.03: Unterstützung in rechtl. Verfahren</b>					
H06031	Anzahl Beistandschaften (Stück)	980,83	1.280,00	939,42	-340,58
H06032	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaft (Stück)	228,08	200,00	258,75	58,75
H06033	Fälle Jugendgerichtsgesetz (Stück)	601,25	920,00	598,08	-321,92
H06034	Fälle Familiengerichtsgesetz (Stück)	138,58	220,00	204,42	-15,58
H06035	Anzahl Adoptionen (Stück)	11,00	1,00	0,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.802,92	5.694,17	7.778,26	2.084,09
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,11	0,16	0,05
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	0,79	0,02	0,19	0,17

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	11.112.595	107.040	107.040	0	566.742	459.702	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.996	377.279	377.279	0	593.056	215.777	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.776	2.907	2.907	0	-26.671	-29.578	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.136	1.989.300	1.989.300	0	2.411.941	422.641	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.710	3.149	3.149	0	30.273	27.124	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>14.125.213</b>	<b>2.479.675</b>	<b>2.479.675</b>	<b>0</b>	<b>3.575.341</b>	<b>1.095.666</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.103.872	-5.806.842	-5.806.842	0	-5.970.148	-163.306	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.680.662	-688.219	-688.219	0	-947.699	-259.480	85.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.225	-10.666	-10.666	0	-18.597	-7.930	0
15 -	Transferaufwendungen	-769.052	-815.677	-815.677	0	-820.427	-4.750	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.829	-924.020	-924.020	0	-970.264	-46.245	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.683.640</b>	<b>-8.245.424</b>	<b>-8.245.424</b>	<b>0</b>	<b>-8.727.135</b>	<b>-481.711</b>	<b>85.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.441.573</b>	<b>-5.765.748</b>	<b>-5.765.748</b>	<b>0</b>	<b>-5.151.794</b>	<b>613.955</b>	<b>85.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-6.525	-6.525	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.525</b>	<b>-6.525</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.573</b>	<b>-5.765.748</b>	<b>-5.765.748</b>	<b>0</b>	<b>-5.158.318</b>	<b>607.430</b>	<b>85.000</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>1.441.573</b>	<b>-5.765.748</b>	<b>-5.765.748</b>	<b>0</b>	<b>-5.158.318</b>	<b>607.430</b>	<b>85.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.844	121.719	121.719	0	161.433	39.714	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.837	-654.677	-654.677	0	-821.491	-166.813	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>551.580</b>	<b>-6.298.706</b>	<b>-6.298.706</b>	<b>0</b>	<b>-5.818.375</b>	<b>480.331</b>	<b>85.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>551.580</b>	<b>-6.298.706</b>	<b>-6.298.706</b>	<b>0</b>	<b>-5.818.375</b>	<b>480.331</b>	<b>85.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.689	0	0	0	845.629	845.629	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>15.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.629</b>	<b>845.629</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.	-41.094	-17.028	-77.028	-60.000	-101.536	-24.508	830.082
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-41.094</b>	<b>-17.028</b>	<b>-77.028</b>	<b>-60.000</b>	<b>-101.536</b>	<b>-24.508</b>	<b>830.082</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.405</b>	<b>-17.028</b>	<b>-77.028</b>	<b>-60.000</b>	<b>744.093</b>	<b>821.121</b>	<b>830.082</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.180	5.386	5.386	0	9.005	3.619	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.676	12.000	12.000	0	12.495	495	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.377	432.500	432.500	0	566.909	134.409	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>331.233</b>	<b>449.886</b>	<b>449.886</b>	<b>0</b>	<b>588.409</b>	<b>138.523</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.723.244	-2.100.718	-2.100.718	0	-2.043.446	57.273	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.650	-153.176	-153.176	0	-114.876	38.300	85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.435	-6.617	-6.617	0	-10.041	-3.424	0
15	- Transferaufwendungen	-7.920	0	0	0	-188	-188	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.851	-218.003	-218.003	0	-225.693	-7.689	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.089.101</b>	<b>-2.478.514</b>	<b>-2.478.514</b>	<b>0</b>	<b>-2.394.243</b>	<b>84.272</b>	<b>85.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.757.868</b>	<b>-2.028.629</b>	<b>-2.028.629</b>	<b>0</b>	<b>-1.805.834</b>	<b>222.795</b>	<b>85.000</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.757.868	-2.028.629	-2.028.629	0	-1.805.834	222.795	85.000	
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>	<b>-1.757.868</b>	<b>-2.028.629</b>	<b>-2.028.629</b>	<b>0</b>	<b>-1.805.834</b>	<b>222.795</b>	<b>85.000</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.598	3.653	3.653	0	4.841	1.188	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.924	-170.257	-170.257	0	-225.670	-55.413	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.058.193</b>	<b>-2.195.232</b>	<b>-2.195.232</b>	<b>0</b>	<b>-2.026.663</b>	<b>168.569</b>	<b>85.000</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.058.193</b>	<b>-2.195.232</b>	<b>-2.195.232</b>	<b>0</b>	<b>-2.026.663</b>	<b>168.569</b>	<b>85.000</b>	



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	70.715	70.715	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>70.715</b>	<b>70.715</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.	-8.828	-5.100	-65.100	-60.000	-56.337	8.763	79.479
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-8.828</b>	<b>-5.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.337</b>	<b>8.763</b>	<b>79.479</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.828</b>	<b>-5.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>14.379</b>	<b>79.479</b>	<b>79.479</b>

C0\_07 Gesundheitsdienste  
 C0\_0701 Gesundheitsförderung  
 10701 Gesundheitsförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.01: Gesundheitsförderung</b>					
H07013	Schuleingangsuntersuchungen (Stück)	3.372,00	3.250,00	3.400,00	150,00
H07014	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung (Stück)	9.790,00	26.000,00	12.079,00	-13.921,00
H07015	Zahnprophylaxemaßnahmen bei Kindern (Stück)	22.785,00	35.000,00	12.900,00	-22.100,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.946,01	7.825,79	7.601,95	-223,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,16	0,15	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	13,86	17,01	22,50	5,49

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752	412	412	0	1.201	789	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.059	61.000	61.000	0	83.819	22.819	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.651	241.500	241.500	0	212.138	-29.362	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>97.462</b>	<b>302.912</b>	<b>302.912</b>	<b>0</b>	<b>297.158</b>	<b>-5.753</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-363.249	-361.460	-361.460	0	-436.891	-75.430	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.877	-35.565	-35.565	0	-5.974	29.591	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-774	-636	-636	0	-1.219	-583	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.737	-33.136	-33.136	0	-33.285	-150	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.637</b>	<b>-430.798</b>	<b>-430.798</b>	<b>0</b>	<b>-477.369</b>	<b>-46.571</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.176</b>	<b>-127.886</b>	<b>-127.886</b>	<b>0</b>	<b>-180.211</b>	<b>-52.325</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-318.176	-127.886	-127.886	0	-180.211	-52.325	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>	-318.176	-127.886	-127.886	0	-180.211	-52.325	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.813	34.896	34.896	0	46.614	11.717	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.507	-59.121	-59.121	0	-78.779	-19.658	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-361.870	-152.111	-152.111	0	-212.376	-60.265	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-361.870	-152.111	-152.111	0	-212.376	-60.265	0	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	120.000	120.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</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.	-16.096	-11.214	-11.214	0	-9.980	1.234	120.000
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-16.096</b>	<b>-11.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>0</b>	<b>-9.980</b>	<b>1.234</b>	<b>120.000</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.096</b>	<b>-11.214</b>	<b>-11.214</b>	<b>0</b>	<b>110.020</b>	<b>121.234</b>	<b>120.000</b>

C0\_07                    Gesundheitsdienste  
 C0\_0702                Gutachten und Stellungnahmen  
 10702                    Gutachten und Stellungnahmen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.02: Gutachten und Stellungnahmen</b>					
H07021	Amtsärztliche Gutachten (Stück)	1.851,00	3.800,00	1.937,00	-1.863,00
H07023	Gutachten SGB II (Stück)	251,00	500,00	342,00	-158,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.335,27	1.346,22	1.481,20	134,98
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	21,22	66,57	58,32	-8,25

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.769	433	433	0	1.218	785	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	255.000	255.000	0	131.250	-123.750	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.769</b>	<b>255.433</b>	<b>255.433</b>	<b>0</b>	<b>132.468</b>	<b>-122.965</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.652.811	-1.954.865	-1.954.865	0	-1.838.480	116.385	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.414	-117.516	-117.516	0	-139.945	-22.429	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-917	-979	-979	0	-1.722	-744	0
15	- Transferaufwendungen	-376.347	-396.198	-396.198	0	-402.432	-6.234	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.511	-208.552	-208.552	0	-223.065	-14.513	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.348.000</b>	<b>-2.678.110</b>	<b>-2.678.110</b>	<b>0</b>	<b>-2.605.646</b>	<b>72.465</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.308.230</b>	<b>-2.422.677</b>	<b>-2.422.677</b>	<b>0</b>	<b>-2.473.177</b>	<b>-50.501</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.308.230	-2.422.677	-2.422.677	0	-2.473.177	-50.501	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>	<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>	-2.308.230	-2.422.677	-2.422.677	0	-2.473.177	-50.501	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.033	3.899	3.899	0	5.168	1.269	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.512	-175.921	-175.921	0	-232.247	-56.327	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.617.709</b>	<b>-2.594.698</b>	<b>-2.594.698</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.257</b>	<b>-105.559</b>	<b>0</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.617.709</b>	<b>-2.594.698</b>	<b>-2.594.698</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.257</b>	<b>-105.559</b>	<b>0</b>	



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	305	305	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>305</b>	<b>305</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.	-188	-314	-314	0	-573	-259	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>-188</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>-573</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-188</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>	<b>-268</b>	<b>46</b>	<b>0</b>

C0\_07                    Gesundheitsdienste  
 C0\_0703                Gesundheitshilfe  
 10703                    Gesundheitshilfe

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.03: Gesundheitshilfe</b>					
H07031	Beratungs- und Präventionsangebote (Stück)	1.358,00	1.800,00	1.509,00	-291,00
H07033	Maßnahmen nach dem PsychKG (Stück)	380,00	180,00	507,00	327,00
H07034	Beratungskontakte (Stück)	1.037,00	450,00	1.410,00	960,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.725,23	8.432,34	8.234,67	-197,67
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,17	0,17	0,17	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,50	8,96	4,68	-4,28

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948.894	100.810	100.810	0	555.318	454.508	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.261	304.279	304.279	0	496.742	192.463	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.776	2.907	2.907	0	-26.671	-29.578	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.108	1.060.300	1.060.300	0	1.501.644	441.344	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.710	3.149	3.149	0	30.273	27.124	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>13.656.749</b>	<b>1.471.445</b>	<b>1.471.445</b>	<b>0</b>	<b>2.557.306</b>	<b>1.085.862</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.364.568	-1.389.798	-1.389.798	0	-1.651.331	-261.533	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412.721	-381.962	-381.962	0	-686.904	-304.942	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.099	-2.434	-2.434	0	-5.615	-3.180	0
15	- Transferaufwendungen	-384.785	-394.479	-394.479	0	-417.808	-23.329	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-663.930	-462.528	-462.528	0	-486.421	-23.893	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.829.102</b>	<b>-2.631.201</b>	<b>-2.631.201</b>	<b>0</b>	<b>-3.248.078</b>	<b>-616.876</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.827.646</b>	<b>-1.159.757</b>	<b>-1.159.757</b>	<b>0</b>	<b>-690.772</b>	<b>468.985</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-6.525	-6.525	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.525</b>	<b>-6.525</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
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	5.827.646	-1.159.757	-1.159.757	0	-697.296	462.461	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>	5.827.646	-1.159.757	-1.159.757	0	-697.296	462.461	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	913.643	506.685	506.685	0	671.905	165.220	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.137	-676.793	-676.793	0	-851.888	-175.095	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	5.591.153	-1.329.865	-1.329.865	0	-877.280	452.585	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	5.591.153	-1.329.865	-1.329.865	0	-877.280	452.585	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	15.689	0	0	0	654.609	654.609	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>15.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654.609</b>	<b>654.609</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.	-15.982	-400	-400	0	-34.647	-34.247	630.603
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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>-15.982</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-34.647</b>	<b>-34.247</b>	<b>630.603</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-293</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>619.963</b>	<b>620.363</b>	<b>630.603</b>

C0\_07                    Gesundheitsdienste  
 C0\_0704                Gesundheits- u. Infektionsschutz  
 10704                    Gesundheits- u. Infektionsschutz

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.04: Gesundheits- und Infektionsschutz</b>					
H07041	Meldepflichtige Erkrankungen (Stück)	132.433,00	1.500,00	11.309,00	9.809,00
H07042	Prüfungen Gesundheitsfachberufe (Stück)	827,00	600,00	650,00	50,00
H07043	Anzahl Apothekenüberprüfungen (Stück)	87,00	25,00	25,00	0,00
H07045	Belehrungen nach dem IfSG (Stück)	3.385,00	5.000,00	3.774,00	-1.226,00
H07048	Beratungen nach dem ProstSchG (Stück)	607,00	1.300,00	725,00	-575,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	23.446,50	8.287,90	9.984,26	1.696,36
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,50	0,16	0,20	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	169,32	52,53	74,46	21,93

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	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>-1.800</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>-1.800</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.800	-26.800	-26.800	0	-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>	-1.800	-26.800	-26.800	0	-1.800	25.000	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.800	-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>	-1.800	-26.800	-26.800	0	-1.800	25.000	0	



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.07.05: Medizinische Ausbildung OWL</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5,23	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	566.166	500.287	500.287	0	515.739	15.451	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.315	79.209	79.209	0	67.254	-11.955	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.500	1.500	0	1.877	377	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562	0	0	0	3.301	3.301	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	492	443	443	0	443	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>645.927</b>	<b>581.440</b>	<b>581.440</b>	<b>0</b>	<b>588.614</b>	<b>7.174</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-386.520	-356.573	-356.573	0	-389.410	-32.837	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.581	-963.024	-968.201	-5.177	-632.560	335.641	170.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.497	-51.903	-51.903	0	-24.239	27.664	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.476.436	-1.365.153	-1.365.153	0	-2.484.928	-1.119.775	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.302.531	-13.871.706	-13.871.706	0	-14.084.400	-212.693	4.318
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.695.565</b>	<b>-16.608.359</b>	<b>-16.613.536</b>	<b>-5.177</b>	<b>-17.615.537</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>174.318</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.049.638</b>	<b>-16.026.920</b>	<b>-16.032.097</b>	<b>-5.177</b>	<b>-17.026.923</b>	<b>-994.826</b>	<b>174.318</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.049.638</b>	<b>-16.026.920</b>	<b>-16.032.097</b>	<b>-5.177</b>	<b>-17.026.923</b>	<b>-994.826</b>	<b>174.318</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-15.049.638</b>	<b>-16.026.920</b>	<b>-16.032.097</b>	<b>-5.177</b>	<b>-17.026.923</b>	<b>-994.826</b>	<b>174.318</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.727	3.909	3.909	0	4.924	1.015	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.905	-94.603	-94.603	0	-110.037	-15.434	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.132.816</b>	<b>-16.117.614</b>	<b>-16.122.791</b>	<b>-5.177</b>	<b>-17.132.036</b>	<b>-1.009.245</b>	<b>174.318</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.132.816</b>	<b>-16.117.614</b>	<b>-16.122.791</b>	<b>-5.177</b>	<b>-17.132.036</b>	<b>-1.009.245</b>	<b>174.318</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.254.260	1.254.260	0	1.240.307	-13.953	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>50</b>	<b>1.254.260</b>	<b>1.254.260</b>	<b>0</b>	<b>1.240.307</b>	<b>-13.953</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.	-30.249	-63.377	-96.880	-33.503	-67.443	29.437	27.390
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-96.261	-1.254.260	-2.392.799	-1.138.539	-444.300	1.948.499	1.934.546
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-126.510</b>	<b>-1.317.637</b>	<b>-2.489.679</b>	<b>-1.172.042</b>	<b>-511.743</b>	<b>1.977.937</b>	<b>1.961.936</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.460</b>	<b>-63.377</b>	<b>-1.235.419</b>	<b>-1.172.042</b>	<b>728.565</b>	<b>1.963.984</b>	<b>1.961.936</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.206	83.470	83.470	0	83.470	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.878	55.000	55.000	0	55.239	239	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.500	1.500	0	1.877	377	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562	0	0	0	3.301	3.301	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492	443	443	0	443	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.531</b>	<b>140.413</b>	<b>140.413</b>	<b>0</b>	<b>144.330</b>	<b>3.916</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.813	-217.814	-217.814	0	-155.692	62.122	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.225	-924.959	-930.136	-5.177	-575.972	354.164	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.497	-51.903	-51.903	0	-24.239	27.664	0
15	- Transferaufwendungen	-559.781	-313.754	-313.754	0	-1.564.971	-1.251.217	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.710.891	-13.222.586	-13.222.586	0	-13.458.916	-236.330	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.906.207</b>	<b>-14.731.016</b>	<b>-14.736.193</b>	<b>-5.177</b>	<b>-15.779.789</b>	<b>-1.043.596</b>	<b>170.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.683.676</b>	<b>-14.590.602</b>	<b>-14.595.779</b>	<b>-5.177</b>	<b>-15.635.459</b>	<b>-1.039.680</b>	<b>170.000</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-13.683.676	-14.590.602	-14.595.779	-5.177	-15.635.459	-1.039.680	170.000
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>	-13.683.676	-14.590.602	-14.595.779	-5.177	-15.635.459	-1.039.680	170.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.682	23.791	23.791	0	29.970	6.180	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.905	-94.603	-94.603	0	-110.037	-15.434	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-13.747.899	-14.661.414	-14.666.591	-5.177	-15.715.526	-1.048.934	170.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-13.747.899	-14.661.414	-14.666.591	-5.177	-15.715.526	-1.048.934	170.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	50	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>50</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.	-30.249	-62.877	-96.380	-33.503	-67.443	28.937	22.717
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-30.249</b>	<b>-62.877</b>	<b>-96.380</b>	<b>-33.503</b>	<b>-67.443</b>	<b>28.937</b>	<b>22.717</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.199</b>	<b>-62.877</b>	<b>-96.380</b>	<b>-33.503</b>	<b>-67.443</b>	<b>28.937</b>	<b>22.717</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.08.01: Bereitst. von Sportanlagen</b>					
H08011	Bescheide (Stück)	5.210,00	3.546,00	8.091,00	4.545,00
H08012	Koodinierungsgespräche (Stück)	5.293,00	3.422,00	6.318,00	2.896,00
H08013	Beratungen (Stück)	152,00	155,00	369,00	214,00
H08014	Ideelle Veranstaltungen (Stück)	26,00	32,00	59,00	27,00
H08015	Anzahl der Prüfungen (Stück)	5.114,00	3.500,00	7.896,00	4.396,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	40.611,72	43.792,39	46.104,23	2.311,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,87	0,87	0,93	0,06
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,59	0,95	0,91	-0,04



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.959	416.817	416.817	0	432.268	15.451	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>415.959</b>	<b>416.817</b>	<b>416.817</b>	<b>0</b>	<b>432.268</b>	<b>15.451</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-158.587	-58.685	-58.685	0	-192.182	-133.497	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.011	-28.551	-28.551	0	-56.550	-27.999	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-858.926	-973.662	-973.662	0	-842.220	131.442	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.256	-25.495	-25.495	0	-24.061	1.434	4.318
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.780</b>	<b>-1.086.393</b>	<b>-1.086.393</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.013</b>	<b>-28.620</b>	<b>4.318</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.821</b>	<b>-669.576</b>	<b>-669.576</b>	<b>0</b>	<b>-682.745</b>	<b>-13.169</b>	<b>4.318</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-672.821	-669.576	-669.576	0	-682.745	-13.169	4.318	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-672.821	-669.576	-669.576	0	-682.745	-13.169	4.318	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192	1.250	1.250	0	1.575	325	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.706	-16.474	-16.474	0	-20.753	-4.279	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-687.335	-684.799	-684.799	0	-701.923	-17.123	4.318	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-687.335	-684.799	-684.799	0	-701.923	-17.123	4.318	

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	1.254.260	1.254.260	0	1.240.307	-13.953	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>1.254.260</b>	<b>1.254.260</b>	<b>0</b>	<b>1.240.307</b>	<b>-13.953</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	4.673
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-96.261	-1.254.260	-2.392.799	-1.138.539	-444.300	1.948.499	1.934.546
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-96.261</b>	<b>-1.254.760</b>	<b>-2.393.299</b>	<b>-1.138.539</b>	<b>-444.300</b>	<b>1.948.999</b>	<b>1.939.219</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.261</b>	<b>-500</b>	<b>-1.139.039</b>	<b>-1.138.539</b>	<b>796.007</b>	<b>1.935.046</b>	<b>1.939.219</b>

C0\_08 Sportförderung  
 C0\_0802 Sportförderung  
 10802 Sportförderung

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.08.02: Sportförderung</b>					
H08021	Bescheide (Stück)	248,00	305,00	201,00	-104,00
H08022	Beratungen (Stück)	2.790,00	1.535,00	4.854,00	3.319,00
H08023	Veranstaltungen (Stück)	59,00	184,00	726,00	542,00
H08024	Teilnehmerzahl (Personen)	459,00	500,00	545,00	45,00
H08025	Anzahl der Ehrungen (Stück)	93,00	49,00	156,00	107,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.207,25	3.259,22	3.297,07	37,85
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,07	0,06	0,07	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	37,70	37,84	38,11	0,27

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	7.437	24.209	24.209	0	12.015	-12.194	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.437</b>	<b>24.209</b>	<b>24.209</b>	<b>0</b>	<b>12.015</b>	<b>-12.194</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.121	-80.074	-80.074	0	-41.536	38.537	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345	-9.514	-9.514	0	-38	9.476	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.729	-77.737	-77.737	0	-77.737	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.383	-623.626	-623.626	0	-601.423	22.203	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.578</b>	<b>-790.951</b>	<b>-790.951</b>	<b>0</b>	<b>-720.735</b>	<b>70.216</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.141</b>	<b>-766.742</b>	<b>-766.742</b>	<b>0</b>	<b>-708.719</b>	<b>58.023</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-693.141	-766.742	-766.742	0	-708.719	58.023	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>	-693.141	-766.742	-766.742	0	-708.719	58.023	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.441	-4.658	-4.658	0	-5.868	-1.210	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-697.582	-771.400	-771.400	0	-714.587	56.813	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-697.582	-771.400	-771.400	0	-714.587	56.813	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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.08.03: Bereitst. Bäder u.Eis.</b>					
H08031	Veränderungsbescheide (Stück)	21,00	48,00	37,00	-11,00
H08032	Benutzungsstunden (Stunden)	8.514,00	10.724,00	10.803,00	79,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.049,47	2.353,87	2.112,22	-241,65
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,05	0,04	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	1,06	3,04	1,65	-1,39

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	9.189.939	3.159.921	3.159.921	0	12.123.085	8.963.163	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.366	917.296	917.296	0	827.513	-89.783	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.219	86.460	86.460	0	84.801	-1.659	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	0	12.383	-77.617	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.882	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>9.989.405</b>	<b>4.253.677</b>	<b>4.253.677</b>	<b>0</b>	<b>13.047.782</b>	<b>8.794.104</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.379.079	-8.824.577	-8.824.577	0	-8.656.869	167.708	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.710.464	-8.092.045	-9.244.587	-1.152.542	-10.048.884	-804.297	1.387.201
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-152.106	-167.646	-168.811	-1.165	-174.629	-5.818	1.378
15 -	Transferaufwendungen	-6.164.803	-3.338.123	-3.338.123	0	-7.663.838	-4.325.715	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.359	-879.358	-879.358	0	-902.509	-23.151	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.248.812</b>	<b>-21.301.750</b>	<b>-22.455.457</b>	<b>-1.153.707</b>	<b>-27.446.728</b>	<b>-4.991.272</b>	<b>1.388.579</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.259.407</b>	<b>-17.048.072</b>	<b>-18.201.779</b>	<b>-1.153.707</b>	<b>-14.398.947</b>	<b>3.802.833</b>	<b>1.388.579</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.217	0	0	0	-200.000	-200.000	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-127.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.386.624</b>	<b>-17.048.072</b>	<b>-18.201.779</b>	<b>-1.153.707</b>	<b>-14.598.947</b>	<b>3.602.833</b>	<b>1.388.579</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-9.386.624</b>	<b>-17.048.072</b>	<b>-18.201.779</b>	<b>-1.153.707</b>	<b>-14.598.947</b>	<b>3.602.833</b>	<b>1.388.579</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.811	55.716	55.716	0	53.174	-2.542	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.141	-1.518.112	-1.518.112	0	-1.127.332	390.781	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.756.954</b>	<b>-18.510.469</b>	<b>-19.664.176</b>	<b>-1.153.707</b>	<b>-15.673.104</b>	<b>3.991.071</b>	<b>1.388.579</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.756.954</b>	<b>-18.510.469</b>	<b>-19.664.176</b>	<b>-1.153.707</b>	<b>-15.673.104</b>	<b>3.991.071</b>	<b>1.388.579</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	252.913	3.604.600	3.604.600	0	1.300.096	-2.304.504	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>252.913</b>	<b>3.604.600</b>	<b>3.604.600</b>	<b>0</b>	<b>1.300.096</b>	<b>-2.304.504</b>	<b>0</b>
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.390.000	-2.881.000	-491.000	0	2.881.000	446.000
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.635	-165.112	-3.410.046	-3.244.934	-97.073	3.312.973	94.272
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-277.884	-80.000	-1.804.638	-1.724.638	-629.273	1.175.365	777.235
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-491.889	-2.035.800	-3.062.830	-1.027.030	-154.885	2.907.945	1.517.270
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-817.408</b>	<b>-4.670.912</b>	<b>-11.158.514</b>	<b>-6.487.602</b>	<b>-881.231</b>	<b>10.277.283</b>	<b>2.834.777</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-564.495</b>	<b>-1.066.312</b>	<b>-7.553.914</b>	<b>-6.487.602</b>	<b>418.865</b>	<b>7.972.779</b>	<b>2.834.777</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.109.693	3.140.510	3.140.510	0	12.049.654	8.909.144	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725	0	0	0	765	765	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.882	0	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>9.123.300</b>	<b>3.140.510</b>	<b>3.140.510</b>	<b>0</b>	<b>12.050.419</b>	<b>8.909.909</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.023.532	-1.148.250	-1.148.250	0	-1.133.354	14.897	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.492.209	-7.533.392	-8.360.797	-827.405	-9.693.004	-1.332.207	1.205.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.181	-117.778	-117.778	0	-114.783	2.995	0
15	- Transferaufwendungen	-6.164.803	-3.338.123	-3.338.123	0	-7.663.838	-4.325.715	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.987	-140.440	-140.440	0	-167.628	-27.188	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.932.712</b>	<b>-12.277.985</b>	<b>-13.105.390</b>	<b>-827.405</b>	<b>-18.772.608</b>	<b>-5.667.218</b>	<b>1.205.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.809.412</b>	<b>-9.137.475</b>	<b>-9.964.880</b>	<b>-827.405</b>	<b>-6.722.189</b>	<b>3.242.691</b>	<b>1.205.039</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.217	0	0	0	-200.000	-200.000	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-127.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.936.629	-9.137.475	-9.964.880	-827.405	-6.922.189	3.042.691	1.205.039
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.936.629	-9.137.475	-9.964.880	-827.405	-6.922.189	3.042.691	1.205.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.301	77.245	77.245	0	73.836	-3.409	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.759	-180.027	-180.027	0	-171.272	8.755	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.052.087	-9.240.257	-10.067.662	-827.405	-7.019.625	3.048.037	1.205.039
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.052.087	-9.240.257	-10.067.662	-827.405	-7.019.625	3.048.037	1.205.039

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	252.913	3.604.600	3.604.600	0	1.300.096	-2.304.504	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>252.913</b>	<b>3.604.600</b>	<b>3.604.600</b>	<b>0</b>	<b>1.300.096</b>	<b>-2.304.504</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.390.000	-2.881.000	-491.000	0	2.881.000	446.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.480	-115.000	-3.338.887	-3.223.887	-33.370	3.305.517	92.894
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-277.884	-80.000	-1.804.638	-1.724.638	-629.273	1.175.365	777.235
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-491.889	-2.035.800	-3.062.830	-1.027.030	-154.885	2.907.945	1.517.270
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-776.253</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-11.087.355</b>	<b>-6.466.555</b>	<b>-817.528</b>	<b>10.269.827</b>	<b>2.833.399</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.340</b>	<b>-1.016.200</b>	<b>-7.482.755</b>	<b>-6.466.555</b>	<b>482.569</b>	<b>7.965.324</b>	<b>2.833.399</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.01: Generelle räumliche Planung</b>					
H09011	Projekte Raumordn./Landes-/Regionalpl. (Stück)	11,00	11,00	15,00	4,00
H09012	FNP-Verfahren u. Projekte (Stück)	9,00	8,00	11,00	3,00
H09013	Projekte Stadt-/Zentren-/Einzelh.entw. (Stück)	10,00	10,00	10,00	0,00
H09014	Projekte bes. Städtebaurecht (Stück)	10,00	10,00	9,17	-0,83
H09015	Stellungnahmen u. Abstimmungsverfahren (Stück)	25,00	25,00	26,00	1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	32.486,59	36.629,49	55.436,17	18.806,68
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,69	0,72	1,12	0,40
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	81,64	25,37	63,19	37,82

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.372	8.843	8.843	0	32.015	23.172	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.379	102.168	102.168	0	75.880	-26.288	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.534	1.534	0	0	-1.534	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	0	12.383	-77.617	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>103.751</b>	<b>202.545</b>	<b>202.545</b>	<b>0</b>	<b>120.278</b>	<b>-82.268</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.211.927	-2.419.556	-2.419.556	0	-2.331.919	87.637	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.128	-346.353	-671.490	-325.137	-189.573	481.917	182.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.290	-14.586	-14.586	0	-22.995	-8.410	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.163	-234.423	-234.423	0	-235.754	-1.331	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.569.508</b>	<b>-3.014.917</b>	<b>-3.340.054</b>	<b>-325.137</b>	<b>-2.780.240</b>	<b>559.814</b>	<b>182.162</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.465.757</b>	<b>-2.812.372</b>	<b>-3.137.509</b>	<b>-325.137</b>	<b>-2.659.962</b>	<b>477.547</b>	<b>182.162</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.465.757	-2.812.372	-3.137.509	-325.137	-2.659.962	477.547	182.162	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.465.757	-2.812.372	-3.137.509	-325.137	-2.659.962	477.547	182.162	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.927	-328.393	-328.393	0	-310.720	17.673	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.806.683	-3.140.765	-3.465.902	-325.137	-2.970.682	495.220	182.162	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.806.683	-3.140.765	-3.465.902	-325.137	-2.970.682	495.220	182.162	



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.02: Teilräumliche Planung</b>					
H09021	abgeschlossene Verfahren intern (Stück)	0,00	7,00	2,00	-5,00
H09022	abgeschlossene Verfahren extern (Stück)	8,00	7,00	7,00	0,00
H09023	Aufstellungsbeschlüsse (Stück)	9,00	20,00	9,00	-11,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	8.460,56	9.891,45	8.985,35	-906,10
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,18	0,20	0,18	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	3,57	6,06	3,89	-2,17

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.031	9.363	9.363	0	28.721	19.358	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.237	589.575	589.575	0	438.248	-151.327	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.323	74.926	74.926	0	82.803	7.877	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>525.591</b>	<b>673.864</b>	<b>673.864</b>	<b>0</b>	<b>549.772</b>	<b>-124.092</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.901.978	-3.958.714	-3.958.714	0	-3.878.724	79.990	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.601	-187.005	-187.005	0	-66.152	120.852	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.079	-31.520	-32.513	-994	-32.880	-366	1.378
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.998	-354.924	-354.924	0	-349.330	5.594	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.344.655</b>	<b>-4.532.163</b>	<b>-4.533.156</b>	<b>-994</b>	<b>-4.327.087</b>	<b>206.070</b>	<b>1.378</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.819.064</b>	<b>-3.858.299</b>	<b>-3.859.293</b>	<b>-994</b>	<b>-3.777.315</b>	<b>81.978</b>	<b>1.378</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-3.819.064	-3.858.299	-3.859.293	-994	-3.777.315	81.978	1.378	
23	+	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>	-3.819.064	-3.858.299	-3.859.293	-994	-3.777.315	81.978	1.378	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.279	350.746	350.746	0	228.827	-121.918	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.038	-1.181.378	-1.181.378	0	-761.497	419.881	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-4.553.823	-4.688.931	-4.689.924	-994	-4.309.984	379.941	1.378	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-4.553.823	-4.688.931	-4.689.924	-994	-4.309.984	379.941	1.378	

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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.	-41.155	-50.112	-71.159	-21.047	-63.704	7.455	1.378
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-41.155</b>	<b>-50.112</b>	<b>-71.159</b>	<b>-21.047</b>	<b>-63.704</b>	<b>7.455</b>	<b>1.378</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.155</b>	<b>-50.112</b>	<b>-71.159</b>	<b>-21.047</b>	<b>-63.704</b>	<b>7.455</b>	<b>1.378</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.03: Vermess., Erheb.u. Führung Geobasisdaten</b>					
H09031	Geodätische Festpunkte (Stück)	2.691,00	3.400,00	2.396,00	-1.004,00
H09032	Bearbeitete Vermessungsanträge (Stück)	548,00	490,00	328,00	-162,00
H09033	Übernommene Messungssachen (Stück)	1.253,00	1.240,00	983,00	-257,00
H09034	Grundbuchveränderungen (Stück)	9.408,00	11.000,00	7.794,00	-3.206,00
H09035	Betreute Ebenen und Projekte GIS (Stück)	20,00	170,00	20,00	-150,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.765,74	15.866,26	14.127,20	-1.739,06
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,32	0,31	0,29	-0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	10,35	12,57	11,31	-1,26

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661	1.175	1.175	0	1.954	779	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.337	81.650	81.650	0	63.590	-18.060	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896	10.000	10.000	0	1.998	-8.002	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>83.893</b>	<b>92.825</b>	<b>92.825</b>	<b>0</b>	<b>67.542</b>	<b>-25.283</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-719.244	-740.909	-740.909	0	-700.575	40.334	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606	-13.636	-13.636	0	-4.397	9.238	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.071	-3.088	-3.168	-80	-3.223	-55	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.614	-70.286	-70.286	0	-70.371	-85	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.534</b>	<b>-827.919</b>	<b>-827.999</b>	<b>-80</b>	<b>-778.567</b>	<b>49.433</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-710.641</b>	<b>-735.094</b>	<b>-735.174</b>	<b>-80</b>	<b>-711.024</b>	<b>24.150</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-710.641	-735.094	-735.174	-80	-711.024	24.150	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>	-710.641	-735.094	-735.174	-80	-711.024	24.150	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.658	155.174	155.174	0	98.004	-57.170	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.478	-283.242	-283.242	0	-182.390	100.852	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-824.462	-863.162	-863.242	-80	-795.410	67.832	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-824.462	-863.162	-863.242	-80	-795.410	67.832	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.04: Geoinformationsdienste, -datenmanagement</b>					
H09041	Auskünfte (Stück)	7.479,00	6.500,00	7.155,00	655,00
H09042	Geodatenanalysen (Stück)	125,00	35,00	12,00	-23,00
H09043	Kartenverkäufe u. Nutzungsrechte (Stück)	370,00	1.000,00	184,00	-816,00
H09044	Änderungen Bielefelder Stadtplan (Stück)	704,00	500,00	438,00	-62,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.640,57	2.828,37	2.508,58	-319,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,05	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	9,24	9,71	7,83	-1,88



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182	30	30	0	10.741	10.710	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.688	143.903	143.903	0	249.030	105.127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>152.870</b>	<b>143.933</b>	<b>143.933</b>	<b>0</b>	<b>259.771</b>	<b>115.837</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-522.399	-557.148	-557.148	0	-612.297	-55.149	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.921	-11.660	-11.660	0	-95.758	-84.098	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485	-674	-765	-91	-747	18	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.597	-79.284	-79.284	0	-79.426	-141	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-607.402</b>	<b>-648.766</b>	<b>-648.857</b>	<b>-91</b>	<b>-788.227</b>	<b>-139.370</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.532</b>	<b>-504.832</b>	<b>-504.924</b>	<b>-91</b>	<b>-528.457</b>	<b>-23.533</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-454.532	-504.832	-504.924	-91	-528.457	-23.533	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>	-454.532	-504.832	-504.924	-91	-528.457	-23.533	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.367	-72.522	-72.522	0	-48.947	23.575	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-519.899	-577.354	-577.445	-91	-577.403	42	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-519.899	-577.354	-577.445	-91	-577.403	42	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.09.06: Grundstückswertermittlung</b>					
H09061	Eingereichte Kaufverträge (Stück)	2.401,00	2.900,00	2.525,00	-375,00
H09062	Einhalten der gesetzl. Herausgabetermine (Stück)	24,00	2,00	2,00	0,00
H09063	Ø Bearbeitungszeit Wertgutachten (Monate)	4,00	4,00	45,00	41,00
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)	1.955,72	2.133,99	2.433,65	299,66
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,04	0,04	0,05	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	22,72	19,96	31,03	11,07

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	56.791	38.759	38.759	0	55.950	17.192	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879.088	3.279.792	3.279.792	0	4.151.236	871.444	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.763	37.000	37.000	0	35.953	-1.047	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	116.200	26.787	26.787	0	145.300	118.513	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.087.842</b>	<b>3.382.438</b>	<b>3.382.438</b>	<b>0</b>	<b>4.388.439</b>	<b>1.006.002</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.560.099	-6.346.505	-6.346.505	0	-6.029.739	316.766	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.755	-101.921	-1.057.693	-955.772	-325.204	732.488	535.482
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50.142	-55.658	-55.658	0	-64.376	-8.718	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.090	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.625	-581.471	-581.471	0	-579.811	1.660	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.442.712</b>	<b>-7.085.555</b>	<b>-8.041.326</b>	<b>-955.772</b>	<b>-6.999.130</b>	<b>1.042.196</b>	<b>535.482</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.354.870</b>	<b>-3.703.117</b>	<b>-4.658.889</b>	<b>-955.772</b>	<b>-2.610.691</b>	<b>2.048.198</b>	<b>535.482</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	315.000	315.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.354.870</b>	<b>-3.703.117</b>	<b>-4.658.889</b>	<b>-955.772</b>	<b>-2.295.691</b>	<b>2.363.198</b>	<b>535.482</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.354.870</b>	<b>-3.703.117</b>	<b>-4.658.889</b>	<b>-955.772</b>	<b>-2.295.691</b>	<b>2.363.198</b>	<b>535.482</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.726	443.473	443.473	0	426.452	-17.020	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333.023	-1.176.411	-1.176.411	0	-1.132.309	44.102	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.189.167</b>	<b>-4.436.055</b>	<b>-5.391.827</b>	<b>-955.772</b>	<b>-3.001.548</b>	<b>2.390.279</b>	<b>535.482</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.189.167</b>	<b>-4.436.055</b>	<b>-5.391.827</b>	<b>-955.772</b>	<b>-3.001.548</b>	<b>2.390.279</b>	<b>535.482</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	124.340	0	0	0	276.640	276.640	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>124.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.640</b>	<b>276.640</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.	-6.880	-15.000	-15.300	-300	-31.831	-16.531	2.425
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.880</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-300</b>	<b>-31.831</b>	<b>-16.531</b>	<b>2.425</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>117.460</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-300</b>	<b>244.809</b>	<b>260.109</b>	<b>2.425</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.443	19.326	19.326	0	30.511	11.185	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.824	2.853.992	2.853.992	0	3.281.271	427.279	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.332	26.287	26.287	0	134.395	108.108	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.339.598</b>	<b>2.899.605</b>	<b>2.899.605</b>	<b>0</b>	<b>3.446.177</b>	<b>546.571</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.813.869	-4.187.771	-4.187.771	0	-3.973.656	214.115	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.857	-98.150	-558.686	-460.536	-159.656	399.030	258.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.604	-28.453	-28.453	0	-34.838	-6.385	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.181	-413.634	-413.634	0	-427.021	-13.387	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.363.511</b>	<b>-4.728.008</b>	<b>-5.188.544</b>	<b>-460.536</b>	<b>-4.595.171</b>	<b>593.372</b>	<b>258.020</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.023.912</b>	<b>-1.828.403</b>	<b>-2.288.938</b>	<b>-460.536</b>	<b>-1.148.994</b>	<b>1.139.944</b>	<b>258.020</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.023.912	-1.828.403	-2.288.938	-460.536	-1.148.994	1.139.944	258.020
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.023.912	-1.828.403	-2.288.938	-460.536	-1.148.994	1.139.944	258.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	795.160	702.106	702.106	0	676.155	-25.951	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.240	-1.170.655	-1.170.655	0	-1.127.265	43.390	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.555.992	-2.296.952	-2.757.488	-460.536	-1.600.105	1.157.383	258.020
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.555.992	-2.296.952	-2.757.488	-460.536	-1.600.105	1.157.383	258.020



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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	124.340	0	0	0	276.640	276.640	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>124.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.640</b>	<b>276.640</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.	-6.880	-15.000	-15.300	-300	-31.831	-16.531	2.425
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-6.880</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-300</b>	<b>-31.831</b>	<b>-16.531</b>	<b>2.425</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>117.460</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-300</b>	<b>244.809</b>	<b>260.109</b>	<b>2.425</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.10.01: Maßnahmen der Bauaufsicht</b>					
H10011	Bauaufsichtliche Entscheidungen (Stück)	1.268,00	1.875,00	1.045,00	-830,00
H10013	Abnahmen und Überwachungen (Stück)	1.102,00	1.725,00	1.172,00	-553,00
H10014	Stellungnahmen (Stück)	2.474,00	30,00	2.893,00	2.863,00
H10016	Verwaltungsrechtliche Verfahren (Stück)	0,00	1.620,00	1.181,00	-439,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	14.231,37	15.374,43	14.669,43	-705,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,30	0,30	0,30	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	68,22	55,80	68,29	12,49

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484	176	176	0	1.565	1.389	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.680	75.000	75.000	0	214.511	139.511	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>187.164</b>	<b>75.276</b>	<b>75.276</b>	<b>0</b>	<b>216.076</b>	<b>140.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-561.967	-587.942	-587.942	0	-614.953	-27.012	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.094	-104	-124.402	-124.299	-41.081	83.321	69.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492	-542	-542	0	-1.580	-1.038	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.519	-60.987	-60.987	0	-56.700	4.287	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-649.072</b>	<b>-649.574</b>	<b>-773.873</b>	<b>-124.299</b>	<b>-714.314</b>	<b>59.559</b>	<b>69.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.908</b>	<b>-574.298</b>	<b>-698.597</b>	<b>-124.299</b>	<b>-498.238</b>	<b>200.358</b>	<b>69.640</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-461.908	-574.298	-698.597	-124.299	-498.238	200.358	69.640	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-461.908	-574.298	-698.597	-124.299	-498.238	200.358	69.640	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.386	22.954	22.954	0	22.243	-711	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.502	-86.586	-86.586	0	-83.882	2.704	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-535.023	-637.930	-762.229	-124.299	-559.877	202.352	69.640	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-535.023	-637.930	-762.229	-124.299	-559.877	202.352	69.640	

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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.10.02: Beratung/Information vor Antragstellung</b>					
H10021	Anzahl Kundenkontakte (Stück)	34.390,00	12.000,00	33.483,00	21.483,00
H10022	Veranstaltungen (Stück)	7,00	4,00	14,00	10,00
H10023	Flyer (Stück)	0,00	5,00	0,00	-5,00
H10024	Internetzugriffe (Stück)	108.336,00	65.000,00	120.998,00	55.998,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.099,38	2.110,08	2.255,68	145,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,04	0,05	0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,92	10,56	27,85	17,29

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.626	18.408	18.408	0	20.565	2.157	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	0	0	-10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.626</b>	<b>28.408</b>	<b>28.408</b>	<b>0</b>	<b>20.565</b>	<b>-7.843</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.911	-518.604	-518.604	0	-477.692	40.912	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.941	-1.017	-95.174	-94.157	-31.747	63.427	52.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.470	-24.983	-24.983	0	-24.647	336	0
15	- Transferaufwendungen	-4.090	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.919	-45.374	-45.374	0	-42.685	2.688	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.332</b>	<b>-589.977</b>	<b>-684.135</b>	<b>-94.157</b>	<b>-576.772</b>	<b>107.363</b>	<b>52.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.706</b>	<b>-561.570</b>	<b>-655.727</b>	<b>-94.157</b>	<b>-556.207</b>	<b>99.520</b>	<b>52.753</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-461.706	-561.570	-655.727	-94.157	-556.207	99.520	52.753	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-461.706	-561.570	-655.727	-94.157	-556.207	99.520	52.753	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.633	2.300	2.300	0	2.218	-83	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.674	-48.669	-48.669	0	-46.885	1.783	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-514.748	-607.938	-702.095	-94.157	-600.874	101.221	52.753	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-514.748	-607.938	-702.095	-94.157	-600.874	101.221	52.753	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.10.03: Maßn. Denkmalschutz/Stadtgestaltung</b>					
H10031	Vorgänge Denkmalschutz (Stück)	292,00	300,00	369,00	69,00
H10033	Satzungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	0,00
H10034	Veranstaltungen und Dokumentationen (Stück)	1,00	5,00	1,00	-4,00
H10035	Projekte der Stadtgestaltung (Stück)	144,00	150,00	251,00	101,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.562,13	1.882,68	1.806,51	-76,17
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	4,21	4,46	3,31	-1,15



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920	808	808	0	1.087	279	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.776	280.000	280.000	0	608.525	328.525	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>431.697</b>	<b>280.808</b>	<b>280.808</b>	<b>0</b>	<b>609.612</b>	<b>328.804</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-354.166	-390.686	-390.686	0	-440.352	-49.667	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.167	-17	-60.544	-60.527	-20.160	40.384	33.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047	-1.067	-1.067	0	-1.087	-20	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.965	-6.895	-6.895	0	-7.298	-403	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.345</b>	<b>-398.664</b>	<b>-459.191</b>	<b>-60.527</b>	<b>-468.897</b>	<b>-9.706</b>	<b>33.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.351</b>	<b>-117.857</b>	<b>-178.384</b>	<b>-60.527</b>	<b>140.715</b>	<b>319.098</b>	<b>33.911</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	315.000	315.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	56.351	-117.857	-178.384	-60.527	455.715	634.098	33.911	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	56.351	-117.857	-178.384	-60.527	455.715	634.098	33.911	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.370	21.924	21.924	0	20.596	-1.329	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.470	-76.619	-76.619	0	-72.961	3.658	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-5.749	-172.551	-233.078	-60.527	403.350	636.427	33.911	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-5.749	-172.551	-233.078	-60.527	403.350	636.427	33.911	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.10.04: Wohnungsbauförderung</b>					
H10041	geförderte Miet-WE (Stück)	349,00	150,00	255,00	105,00
H10042	geförderte Eigentumsmaßnahmen (WE) (Stück)	38,00	150,00	87,00	-63,00
H10043	geförderte Bestandsmaßnahmen (WE) (Stück)	37,00	50,00	121,00	71,00
H10044	Anzahl Beratungen von Bauinteressenten (Stück)	575,00	1.000,00	2.456,00	1.456,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.271,65	1.341,30	1.515,30	174,00
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,03	0,03	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	98,69	61,94	177,38	115,44

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	27	27	0	734	707	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	800	800	0	400	-400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.763	36.000	36.000	0	35.953	-47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.868	500	500	0	10.905	10.405	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.240</b>	<b>37.327</b>	<b>37.327</b>	<b>0</b>	<b>47.992</b>	<b>10.665</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.222	-274.565	-274.565	0	-224.805	49.760	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.886	-2.611	-27.784	-25.173	-8.652	19.132	14.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188	-195	-195	0	-735	-539	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008	-6.458	-6.458	0	-4.085	2.373	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.304</b>	<b>-283.829</b>	<b>-309.002</b>	<b>-25.173</b>	<b>-238.276</b>	<b>70.726</b>	<b>14.103</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.064</b>	<b>-246.502</b>	<b>-271.675</b>	<b>-25.173</b>	<b>-190.284</b>	<b>81.391</b>	<b>14.103</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-181.064	-246.502	-271.675	-25.173	-190.284	81.391	14.103	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-181.064	-246.502	-271.675	-25.173	-190.284	81.391	14.103	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.404	4.651	4.651	0	4.532	-119	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.509	-40.059	-40.059	0	-39.009	1.051	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-222.170	-281.911	-307.083	-25.173	-224.762	82.322	14.103	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-222.170	-281.911	-307.083	-25.173	-224.762	82.322	14.103	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.10.06: Wohnraumüberwachung</b>					
H10061	Belegungskontr. u. Überprüf. v. Ort (Stück)	2.560,00	1.700,00	1.512,00	-188,00
H10062	Quote überprüfter Wohnungsbestand (%) (Zahl)	12,54	10,00	14,90	4,90
H10063	Beanstandungen Belegungskontrolle (Stück)	316,00	170,00	330,00	160,00
H10064	Verdachtsfälle auf Mietpreisüberhöhung (Stück)	7,00	50,00	9,00	-41,00
H10065	Beanstandungen Mietpreisüberhöhung (Stück)	5,00	10,00	2,00	-8,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	786,07	944,49	792,89	-151,60
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	17,84	11,69	17,60	5,91

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.901	4	4	0	576	572	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>9.901</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>572</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.775	-135.707	-135.707	0	-108.023	27.685	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.761	-9	-104.715	-104.706	-35.752	68.963	58.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131	-175	-175	0	-577	-402	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.128	-5.856	-5.856	0	-4.434	1.422	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.795</b>	<b>-141.747</b>	<b>-246.454</b>	<b>-104.706</b>	<b>-148.786</b>	<b>97.668</b>	<b>58.663</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.894</b>	<b>-141.743</b>	<b>-246.449</b>	<b>-104.706</b>	<b>-148.209</b>	<b>98.240</b>	<b>58.663</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-116.894	-141.743	-246.449	-104.706	-148.209	98.240	58.663	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-116.894	-141.743	-246.449	-104.706	-148.209	98.240	58.663	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.619	-21.962	-21.962	0	-20.773	1.188	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-141.513	-163.705	-268.411	-104.706	-168.983	99.428	58.663	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-141.513	-163.705	-268.411	-104.706	-168.983	99.428	58.663	



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.10.07: Wohnungsmarktbeobachtung</b>					
H10071	Beratungen (Mietpreis) (Stück)	358,00	650,00	368,00	-282,00
H10072	Erstellter (qualifizierter) Mietspiegel (Stück)	1,00	1,00	0,00	-1,00
H10073	Ermittelte u. dargest. Mietsp.-felder (Stück)	50,00	50,00	0,00	-50,00
H10074	Wohnungsmarktbericht (Stück)	0,10	2,00	1,00	-1,00
H10075	weitere Auswertungen Wohnungsmarkt (Stück)	38,00	150,00	111,00	-39,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	440,16	484,35	492,90	8,55
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	0,01	0,01	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,54	0,00	0,34	0,34

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	9	9	0	912	903	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.408	60.000	60.000	0	46.530	-13.471	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.617</b>	<b>61.009</b>	<b>61.009</b>	<b>0</b>	<b>47.441</b>	<b>-13.568</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-155.189	-251.231	-251.231	0	-190.257	60.973	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.050	-14	-86.388	-86.374	-28.157	58.232	48.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209	-243	-243	0	-912	-669	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.904	-42.267	-42.267	0	-37.588	4.679	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.352</b>	<b>-293.754</b>	<b>-380.128</b>	<b>-86.374</b>	<b>-256.914</b>	<b>123.214</b>	<b>48.392</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.735</b>	<b>-232.745</b>	<b>-319.119</b>	<b>-86.374</b>	<b>-209.473</b>	<b>109.647</b>	<b>48.392</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-165.735	-232.745	-319.119	-86.374	-209.473	109.647	48.392
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-165.735	-232.745	-319.119	-86.374	-209.473	109.647	48.392
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.027	14.930	14.930	0	14.407	-523	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.263	-57.253	-57.253	0	-55.231	2.022	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-213.971	-275.069	-361.443	-86.374	-250.297	111.146	48.392
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-213.971	-275.069	-361.443	-86.374	-250.297	111.146	48.392

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	138,00	220,00	150,00	-70,00
H10105	Gebrauchsabnahmen Fliegende Bauten (Stück)	99,00	120,00	102,00	-18,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	763,34	994,31	865,52	-128,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,52	18,15	15,93	-2,22

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	56.359	83.749	83.749	0	73.653	-10.096	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.877.854	103.143.984	103.143.984	0	97.438.162	-5.705.822	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.854	0	0	0	4.238	4.238	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	100	100	0	89	-11	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	19.478	51.500	51.500	0	22.352	-29.148	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.957.744</b>	<b>103.279.333</b>	<b>103.279.333</b>	<b>0</b>	<b>97.538.494</b>	<b>-5.740.839</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-975.044	-950.557	-950.557	0	-1.024.762	-74.204	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.377.959	-99.462.143	-99.846.205	-384.062	-97.970.247	1.875.958	339.706
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-115.812	-147.597	-147.597	0	-147.677	-80	0
15 -	Transferaufwendungen	-546.470	-467.230	-467.230	0	-547.506	-80.276	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.032.059	-122.402	-122.402	0	-2.471.758	-2.349.356	1.497
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.047.344</b>	<b>-101.149.929</b>	<b>-101.533.991</b>	<b>-384.062</b>	<b>-102.161.950</b>	<b>-627.959</b>	<b>341.203</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.089.600</b>	<b>2.129.404</b>	<b>1.745.342</b>	<b>-384.062</b>	<b>-4.623.457</b>	<b>-6.368.799</b>	<b>341.203</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-8.089.600</b>	<b>2.129.404</b>	<b>1.745.342</b>	<b>-384.062</b>	<b>-4.623.457</b>	<b>-6.368.799</b>	<b>341.203</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-8.089.600</b>	<b>2.129.404</b>	<b>1.745.342</b>	<b>-384.062</b>	<b>-4.623.457</b>	<b>-6.368.799</b>	<b>341.203</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916.099	-1.932.040	-1.932.040	0	-1.991.628	-59.588	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.005.699</b>	<b>197.364</b>	<b>-186.698</b>	<b>-384.062</b>	<b>-6.615.085</b>	<b>-6.428.387</b>	<b>341.203</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.005.699</b>	<b>197.364</b>	<b>-186.698</b>	<b>-384.062</b>	<b>-6.615.085</b>	<b>-6.428.387</b>	<b>341.203</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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	-225.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.044	-3.385.263	-3.801.630	-416.367	-480.811	3.320.819	545.131
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.583	0	0	0	-11.841	-11.841	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>-1.178.627</b>	<b>-3.385.263</b>	<b>-3.801.630</b>	<b>-416.367</b>	<b>-492.652</b>	<b>3.308.978</b>	<b>545.131</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-3.160.263</b>	<b>-3.576.630</b>	<b>-416.367</b>	<b>-492.652</b>	<b>3.083.978</b>	<b>545.131</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	23.776.226	28.150.262	28.150.262	0	26.065.771	-2.084.491	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.854	0	0	0	4.238	4.238	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>23.780.080</b>	<b>28.150.262</b>	<b>28.150.262</b>	<b>0</b>	<b>26.070.008</b>	<b>-2.080.254</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.130.767	-26.410.978	-26.410.978	0	-24.477.342	1.933.636	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	-141	0	0	0	-196	-196	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.615.306</b>	<b>-26.814.076</b>	<b>-26.814.076</b>	<b>0</b>	<b>-24.961.935</b>	<b>1.852.141</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.164.774</b>	<b>1.336.186</b>	<b>1.336.186</b>	<b>0</b>	<b>1.108.073</b>	<b>-228.113</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	1.164.774	1.336.186	1.336.186	0	1.108.073	-228.113	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>	1.164.774	1.336.186	1.336.186	0	1.108.073	-228.113	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.278.249	-1.221.121	-1.221.121	0	-1.262.250	-41.129	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-113.474	115.065	115.065	0	-154.178	-269.243	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-113.474	115.065	115.065	0	-154.178	-269.243	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.11.01: Abfallbeseitigung</b>					
H11011	Geb. Restmüll 120 L 14-tägliche Abfuhr (Euro)	133,44	263,52	130,32	-133,20
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	69.458,01	82.944,37	76.233,10	-6.711,27
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,48	1,64	1,55	-0,09
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	99,53	100,41	99,41	-1,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584	13	13	0	6.212	6.199	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.605	2.500	2.500	0	5.683	3.183	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>8.189</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>0</b>	<b>11.894</b>	<b>9.381</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-157.175	-137.277	-137.277	0	-225.308	-88.031	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493	-4.306	-4.306	0	-1.995	2.311	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-584	-609	-609	0	-574	35	0
15	- Transferaufwendungen	-62.072	-64.132	-64.132	0	-63.108	1.024	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.854	-41.352	-41.352	0	-38.892	2.460	372
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.177</b>	<b>-247.677</b>	<b>-247.677</b>	<b>0</b>	<b>-329.877</b>	<b>-82.201</b>	<b>372</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.988</b>	<b>-245.164</b>	<b>-245.164</b>	<b>0</b>	<b>-317.983</b>	<b>-72.819</b>	<b>372</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-245.988	-245.164	-245.164	0	-317.983	-72.819	372	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-245.988	-245.164	-245.164	0	-317.983	-72.819	372	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.311	124.970	124.970	0	124.799	-171	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.154	-33.604	-33.604	0	-32.116	1.487	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-139.832	-153.797	-153.797	0	-225.301	-71.503	372	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-139.832	-153.797	-153.797	0	-225.301	-71.503	372	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.11.02: Abfallüberwachung</b>					
H11021	Deponiekontrollen (Stück)	17,00	150,00	8,00	-142,00
H11022	Beteiligungen bei gewerblichen Abbrüchen (Stück)	24,00	80,00	7,00	-73,00
H11023	Anzahl der gewerblichen Abbruchstellen (Stück)	28,00	80,00	5,00	-75,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	800,38	832,19	1.052,31	220,12
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	49,21	45,32	37,76	-7,56

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.774	83.736	83.736	0	67.431	-16.306	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.466	41.735	41.735	0	34.112	-7.623	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.478	51.500	51.500	0	22.352	-29.148	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.719</b>	<b>176.971</b>	<b>176.971</b>	<b>0</b>	<b>123.895</b>	<b>-53.076</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-809.321	-805.833	-805.833	0	-791.048	14.785	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.023	-905.977	-1.290.039	-384.062	-741.525	548.514	339.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.228	-146.986	-146.986	0	-147.093	-107	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.324	-79.833	-79.833	0	-83.390	-3.557	1.111
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.574.897</b>	<b>-1.938.629</b>	<b>-2.322.691</b>	<b>-384.062</b>	<b>-1.763.055</b>	<b>559.636</b>	<b>340.817</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.466.178</b>	<b>-1.761.658</b>	<b>-2.145.720</b>	<b>-384.062</b>	<b>-1.639.160</b>	<b>506.559</b>	<b>340.817</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.466.178	-1.761.658	-2.145.720	-384.062	-1.639.160	506.559	340.817
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.466.178	-1.761.658	-2.145.720	-384.062	-1.639.160	506.559	340.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.782	-112.351	-112.351	0	-108.279	4.072	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.578.960	-1.874.009	-2.258.071	-384.062	-1.747.440	510.631	340.817
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.578.960	-1.874.009	-2.258.071	-384.062	-1.747.440	510.631	340.817

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	225.000	225.000	0	0	-225.000	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.044	-3.385.263	-3.801.630	-416.367	-480.811	3.320.819	545.131
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.583	0	0	0	-11.841	-11.841	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>-1.178.627</b>	<b>-3.385.263</b>	<b>-3.801.630</b>	<b>-416.367</b>	<b>-492.652</b>	<b>3.308.978</b>	<b>545.131</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178.627</b>	<b>-3.160.263</b>	<b>-3.576.630</b>	<b>-416.367</b>	<b>-492.652</b>	<b>3.083.978</b>	<b>545.131</b>



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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	328,00	280,00	317,00	37,00
H11033	Sielhautproben (Stück)	328,00	320,00	361,00	41,00
H11034	Betriebskontrollen (Stück)	248,00	70,00	270,00	200,00
H11035	Grenzwertüberschreitungen (Stück)	25,00	50,00	28,00	-22,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.906,04	6.067,99	5.439,93	-628,06
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,11	0,12	0,11	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,44	8,63	6,62	-2,01

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	10	10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.041	26.221	26.221	0	32.560	6.339	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	100	100	0	89	-11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110	0	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>25.241</b>	<b>26.321</b>	<b>26.321</b>	<b>0</b>	<b>32.660</b>	<b>6.339</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.548	-7.447	-7.447	0	-8.406	-958	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.297	-15.458	-15.458	0	-20.052	-4.594	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2	-2	0	-10	-8	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804	-1.216	-1.216	0	-1.541	-325	14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.649</b>	<b>-24.124</b>	<b>-24.124</b>	<b>0</b>	<b>-30.009</b>	<b>-5.886</b>	<b>14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.592</b>	<b>2.197</b>	<b>2.197</b>	<b>0</b>	<b>2.651</b>	<b>453</b>	<b>14</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	3.592	2.197	2.197	0	2.651	453	14	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	3.592	2.197	2.197	0	2.651	453	14	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409	-1.392	-1.392	0	-1.882	-491	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	2.183	806	806	0	768	-37	14	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	2.183	806	806	0	768	-37	14	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.11.04: Entsorg. Grundstücksentwässerungsanlagen</b>					
H11041	Kleinkläranlagen (Stück)	118,50	135,00	117,75	-17,25
H11042	abflußlose Gruben (Stück)	31,00	45,00	31,00	-14,00
H11043	durchschn. Gebühr je m³ Entsorgung KKA (Euro)	75,46	74,42	75,35	0,93
H11044	durchschn. Gebühr je m³ Ents. abfl.Grube (Euro)	68,91	64,37	68,33	3,96
H11045	Anteil Abfahren m. bes. Verw.aufwand (%) (Zahl)	0,00	5,00	0,00	-5,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	67,03	75,49	92,71	17,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	109,47	103,16	102,41	-0,75

C0\_11 Ver- und Entsorgung  
C0\_1105 Stadtentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	80.035.516	74.923.266	74.923.266	0	71.300.037	-3.623.229	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>80.035.516</b>	<b>74.923.266</b>	<b>74.923.266</b>	<b>0</b>	<b>71.300.037</b>	<b>-3.623.229</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	-76.664.379	-72.125.424	-72.125.424	0	-72.729.334	-603.910	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.916.936	0	0	0	-2.347.739	-2.347.739	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.581.315</b>	<b>-72.125.424</b>	<b>-72.125.424</b>	<b>0</b>	<b>-75.077.073</b>	<b>-2.951.649</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.545.800</b>	<b>2.797.842</b>	<b>2.797.842</b>	<b>0</b>	<b>-3.777.036</b>	<b>-6.574.878</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-7.545.800	2.797.842	2.797.842	0	-3.777.036	-6.574.878	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>	-7.545.800	2.797.842	2.797.842	0	-3.777.036	-6.574.878	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629.816	-688.542	-688.542	0	-711.899	-23.357	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-8.175.615	2.109.300	2.109.300	0	-4.488.935	-6.598.235	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-8.175.615	2.109.300	2.109.300	0	-4.488.935	-6.598.235	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.11.05: Stadtentwässerung</b>					
H11051	Gebühr Ableitung Schmutzwasser je m <sup>3</sup> (Euro)	3,13	2,97	3,05	0,08
H11052	Gebühr Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> (Euro)	1,06	0,93	0,95	0,02
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	256.427,71	215.425,94	220.316,78	4.890,84
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	5,47	4,25	4,47	0,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	90,73	102,90	94,08	-8,82

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	38.221.924	17.369.497	17.369.497	0	34.552.135	17.182.639	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.718.886	12.689.477	12.689.477	0	13.582.646	893.169	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.918	255.992	255.992	0	103.022	-152.970	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752.984	711.313	711.313	0	1.098.024	386.711	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625.159	1.488.786	1.488.786	0	1.876.264	387.478	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	915.613	878.000	878.000	0	656.133	-221.867	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.407.483</b>	<b>33.393.065</b>	<b>33.393.065</b>	<b>0</b>	<b>51.868.224</b>	<b>18.475.159</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.831.611	-10.807.940	-10.807.940	0	-10.179.411	628.528	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.009.202	-39.560.606	-41.960.768	-2.400.162	-39.727.249	2.233.520	3.232.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.713.272	-22.423.986	-22.423.986	0	-23.029.396	-605.411	0
15	- Transferaufwendungen	-30.404.114	-13.336.367	-13.336.367	0	-31.607.158	-18.270.791	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.358.208	-1.361.048	-1.371.389	-10.340	-1.443.730	-72.341	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.316.408</b>	<b>-87.489.947</b>	<b>-89.900.449</b>	<b>-2.410.502</b>	<b>-105.986.945</b>	<b>-16.086.495</b>	<b>3.232.427</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.908.924</b>	<b>-54.096.882</b>	<b>-56.507.384</b>	<b>-2.410.502</b>	<b>-54.118.720</b>	<b>2.388.664</b>	<b>3.232.427</b>
19	+ Finanzerträge	898	1.000	1.000	0	-46.189	-47.189	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.038	0	0	0	-3.159	-3.159	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-140</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.348</b>	<b>-50.348</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.909.065</b>	<b>-54.095.882</b>	<b>-56.506.384</b>	<b>-2.410.502</b>	<b>-54.168.068</b>	<b>2.338.316</b>	<b>3.232.427</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-43.909.065</b>	<b>-54.095.882</b>	<b>-56.506.384</b>	<b>-2.410.502</b>	<b>-54.168.068</b>	<b>2.338.316</b>	<b>3.232.427</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.925	473.881	473.881	0	456.873	-17.008	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.311.970	-2.341.796	-2.341.796	0	-2.177.575	164.221	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-45.754.110</b>	<b>-55.963.797</b>	<b>-58.374.299</b>	<b>-2.410.502</b>	<b>-55.888.770</b>	<b>2.485.529</b>	<b>3.232.427</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.754.110</b>	<b>-55.963.797</b>	<b>-58.374.299</b>	<b>-2.410.502</b>	<b>-55.888.770</b>	<b>2.485.529</b>	<b>3.232.427</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.443.914	24.256.647	24.256.647	0	14.461.832	-9.794.815	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	117.152	0	0	0	85.686	85.686	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.299.906	1.100.000	1.100.000	0	3.129.873	2.029.873	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	9.996	9.996	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.860.972</b>	<b>25.356.647</b>	<b>25.356.647</b>	<b>0</b>	<b>17.687.386</b>	<b>-7.669.261</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-266.130	-200.000	-203.943	-3.943	-1.017.509	-813.566	1.805.484
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.979.155	-25.135.000	-29.890.459	-4.755.459	-6.811.290	23.079.169	5.700.244
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147.777	-125.000	-155.355	-30.355	-432.175	-276.820	29.508
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-15.394	0	0	0	-1.936	-1.936	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-16.173	-96.900.000	-97.670.478	-770.478	-96.358.649	1.311.829	1.017.984
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.996	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-19.434.624</b>	<b>-122.360.000</b>	<b>-127.920.235</b>	<b>-5.560.235</b>	<b>-104.621.559</b>	<b>23.298.676</b>	<b>8.553.220</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.573.652</b>	<b>-97.003.353</b>	<b>-102.563.588</b>	<b>-5.560.235</b>	<b>-86.934.173</b>	<b>15.629.415</b>	<b>8.553.220</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.825.429	9.637.330	9.637.330	0	13.234.700	3.597.370	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112.859	5.295.463	5.295.463	0	6.259.577	964.114	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.208	170.992	170.992	0	78.480	-92.512	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424.319	466.065	466.065	0	794.912	328.847	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580.493	1.444.150	1.444.150	0	1.752.672	308.522	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	509.679	370.000	370.000	0	354.856	-15.144	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.591.987</b>	<b>17.384.000</b>	<b>17.384.000</b>	<b>0</b>	<b>22.475.197</b>	<b>5.091.197</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.151.735	-6.606.729	-6.606.729	0	-6.295.157	311.572	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.088.120	-22.649.289	-24.480.696	-1.831.407	-27.156.848	-2.676.152	1.243.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.828.234	-17.174.862	-17.174.862	0	-18.105.901	-931.040	0
15	- Transferaufwendungen	-1.019.841	-826.105	-826.105	0	-3.641.459	-2.815.354	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824.233	-962.358	-969.484	-7.126	-1.049.868	-80.384	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.912.162</b>	<b>-48.219.342</b>	<b>-50.057.875</b>	<b>-1.838.533</b>	<b>-56.249.233</b>	<b>-6.191.358</b>	<b>1.243.153</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.320.175</b>	<b>-30.835.342</b>	<b>-32.673.875</b>	<b>-1.838.533</b>	<b>-33.774.036</b>	<b>-1.100.161</b>	<b>1.243.153</b>
19	+ Finanzerträge	898	1.000	1.000	0	-46.190	-47.190	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	-3.159	-3.159	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>898</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.349</b>	<b>-50.349</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-29.319.277	-30.834.342	-32.672.875	-1.838.533	-33.823.385	-1.150.509	1.243.153	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-29.319.277	-30.834.342	-32.672.875	-1.838.533	-33.823.385	-1.150.509	1.243.153	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.580	813.842	813.842	0	759.130	-54.712	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901.427	-1.987.450	-1.987.450	0	-1.804.168	183.281	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-30.426.124	-32.007.949	-33.846.483	-1.838.533	-34.868.423	-1.021.940	1.243.153	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-30.426.124	-32.007.949	-33.846.483	-1.838.533	-34.868.423	-1.021.940	1.243.153	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	14.222.466	23.956.647	23.956.647	0	14.461.832	-9.494.815	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	117.152	0	0	0	85.686	85.686	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	716.071	600.000	600.000	0	2.498.581	1.898.581	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.055.689</b>	<b>24.556.647</b>	<b>24.556.647</b>	<b>0</b>	<b>17.046.099</b>	<b>-7.510.548</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-266.130	-200.000	-203.943	-3.943	-1.017.509	-813.566	1.805.484
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.538.423	-21.735.000	-24.822.163	-3.087.163	-5.435.039	19.387.124	3.730.749
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.155	-83.000	-83.000	0	-391.919	-308.919	4.973
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-15.394	0	0	0	-1.936	-1.936	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-16.173	-4.400.000	-5.170.478	-770.478	-3.858.649	1.311.829	1.017.984
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.902.274</b>	<b>-26.418.000</b>	<b>-30.279.584</b>	<b>-3.861.584</b>	<b>-10.705.052</b>	<b>19.574.532</b>	<b>6.559.190</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.846.585</b>	<b>-1.861.353</b>	<b>-5.722.937</b>	<b>-3.861.584</b>	<b>6.341.047</b>	<b>12.063.984</b>	<b>6.559.190</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.12.01: Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
H12011	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	6,00	20,00	2,00	-18,00
H12012	Bausumme Erneuerung (Euro)	17.135.837,00	18.000.000,00	5.025.887,00	-12.974.113,00
H12013	In 3 J. abgerechn. Refinanzierungsm. (%) (Zahl)	79,00	100,00	79,00	-21,00
H12014	Stellungnahmen (Stück)	156,00	392,00	547,00	155,00
H12015	Aufwand zum WbW des Straßenvermögens (%) (Zahl)	0,56	0,60	0,46	-0,14
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	148.311,07	146.132,99	166.562,30	20.429,31
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	3,16	2,89	3,38	0,49
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	40,36	35,20	39,15	3,95

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.937	818.502	818.502	0	981.980	163.478	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.026	807.204	807.204	0	815.676	8.472	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.710	85.000	85.000	0	24.542	-60.458	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061	1.950	1.950	0	1.125	-825	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.613	44.595	44.595	0	46.672	2.077	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.934	508.000	508.000	0	301.276	-206.724	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.203.281</b>	<b>2.265.250</b>	<b>2.265.250</b>	<b>0</b>	<b>2.171.271</b>	<b>-93.980</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.219.837	-2.193.444	-2.193.444	0	-2.229.551	-36.107	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.179.832	-9.549.687	-9.860.776	-311.089	-6.004.335	3.856.441	1.645.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.881.488	-5.246.406	-5.246.406	0	-4.918.728	327.677	0
15	- Transferaufwendungen	-1.691	-1.691	-1.691	0	-1.691	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.557	-293.406	-295.634	-2.228	-270.685	24.949	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.655.404</b>	<b>-17.284.635</b>	<b>-17.597.952</b>	<b>-313.317</b>	<b>-13.424.992</b>	<b>4.172.961</b>	<b>1.645.782</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.452.124</b>	<b>-15.019.385</b>	<b>-15.332.702</b>	<b>-313.317</b>	<b>-11.253.721</b>	<b>4.078.981</b>	<b>1.645.782</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-9.452.124	-15.019.385	-15.332.702	-313.317	-11.253.721	4.078.981	1.645.782	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-9.452.124	-15.019.385	-15.332.702	-313.317	-11.253.721	4.078.981	1.645.782	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-200.174	-200.174	0	-178.715	21.459	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-9.642.823	-15.219.558	-15.532.876	-313.317	-11.432.436	4.100.440	1.645.782	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-9.642.823	-15.219.558	-15.532.876	-313.317	-11.432.436	4.100.440	1.645.782	



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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	221.449	300.000	300.000	0	0	-300.000	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	583.834	500.000	500.000	0	631.291	131.291	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>805.283</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>631.291</b>	<b>-168.709</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440.732	-3.400.000	-5.068.296	-1.668.296	-1.376.251	3.692.045	1.969.495
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.622	-42.000	-72.355	-30.355	-40.256	32.099	24.535
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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>-1.522.354</b>	<b>-3.442.000</b>	<b>-5.140.651</b>	<b>-1.698.651</b>	<b>-1.416.507</b>	<b>3.724.144</b>	<b>1.994.030</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-717.071</b>	<b>-2.642.000</b>	<b>-4.340.651</b>	<b>-1.698.651</b>	<b>-785.216</b>	<b>3.555.435</b>	<b>1.994.030</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.12.02: Verkehrsanlagen</b>					
H12021	Voll verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	202,00	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)	-0,55	-2,10	-0,55	1,55
H12024	teilverkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	41,00	21,20	41,00	19,80
H12025	Nicht verkehrsabhängig gesteuerte LSA (%) (Zahl)	2,50	2,90	2,42	-0,48
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	34.436,35	51.730,20	39.545,66	-12.184,54
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,73	1,02	0,80	-0,22
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	18,60	12,96	15,96	3,00

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.435	122.519	122.519	0	1.833.145	1.710.626	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342	0	0	0	52.443	52.443	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	29	29	0	29	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>401.812</b>	<b>122.548</b>	<b>122.548</b>	<b>0</b>	<b>1.885.617</b>	<b>1.763.069</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.063.958	-1.297.156	-1.297.156	0	-1.241.871	55.285	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.811	-1.523.720	-1.781.386	-257.666	-956.969	824.417	343.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.327	-1.855	-1.855	0	-3.274	-1.419	0
15	- Transferaufwendungen	-164.669	-370.000	-370.000	0	-1.713.788	-1.343.788	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.051	-62.832	-63.514	-682	-81.734	-18.220	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.511.816</b>	<b>-3.255.563</b>	<b>-3.513.911</b>	<b>-258.348</b>	<b>-3.997.636</b>	<b>-483.725</b>	<b>343.492</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.110.004</b>	<b>-3.133.015</b>	<b>-3.391.363</b>	<b>-258.348</b>	<b>-2.112.019</b>	<b>1.279.344</b>	<b>343.492</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.038	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.038</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.111.042	-3.133.015	-3.391.363	-258.348	-2.112.019	1.279.344	343.492	
23	+	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>	-2.111.042	-3.133.015	-3.391.363	-258.348	-2.112.019	1.279.344	343.492	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.764	9.236	9.236	0	8.277	-959	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.429	-86.911	-86.911	0	-77.753	9.158	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.184.708	-3.210.689	-3.469.037	-258.348	-2.181.494	1.287.543	343.492	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.184.708	-3.210.689	-3.469.037	-258.348	-2.181.494	1.287.543	343.492	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	9.996	9.996	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.996</b>	<b>9.996</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	-9.996	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-9.996</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>-9.996</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.12.03: Verkehrliche Planung</b>					
H12031	Erstellte Verkehrskonzepte (Stück)	6,00	6,00	6,00	0,00
H12033	Planungen bis zum politischen Beschluss (Stück)	3,00	3,00	3,00	0,00
H12034	Stellungnahmen (Stück)	6,00	7,00	6,00	-1,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.518,95	9.861,65	11.823,00	1.961,35
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,16	0,20	0,24	0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	15,54	3,68	46,36	42,68

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.071.122	6.791.145	6.791.145	0	18.502.310	11.711.165	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	79	79	0	0	-79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.263	243.298	243.298	0	249.544	6.246	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	13	13	0	76.892	76.879	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>26.395.403</b>	<b>7.034.535</b>	<b>7.034.535</b>	<b>0</b>	<b>18.828.746</b>	<b>11.794.210</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-396.082	-710.609	-710.609	0	-412.831	297.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.580	-156.580	-156.580	0	-21.238	135.342	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.223	-863	-863	0	-1.493	-629	0
15	- Transferaufwendungen	-27.560.310	-10.344.480	-10.344.480	0	-24.456.129	-14.111.649	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.758	-42.453	-42.757	-303	-41.415	1.342	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.109.954</b>	<b>-11.254.986</b>	<b>-11.255.290</b>	<b>-303</b>	<b>-24.933.106</b>	<b>-13.677.816</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.714.551</b>	<b>-4.220.451</b>	<b>-4.220.754</b>	<b>-303</b>	<b>-6.104.360</b>	<b>-1.883.606</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.714.551	-4.220.451	-4.220.754	-303	-6.104.360	-1.883.606	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>	-1.714.551	-4.220.451	-4.220.754	-303	-6.104.360	-1.883.606	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.290	-62.113	-62.113	0	-56.845	5.268	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.777.840	-4.282.564	-4.282.868	-303	-6.161.205	-1.878.338	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.777.840	-4.282.564	-4.282.868	-303	-6.161.205	-1.878.338	0



F0\_12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 F0\_1204 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	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	-92.500.000	-92.500.000	0	-92.500.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-92.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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	29,00	23,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	81.898,96	33.482,54	72.645,21	39.162,67
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	1,75	0,66	1,47	0,81
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	93,69	62,16	75,35	13,19

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	5.815.001	6.586.731	6.586.731	0	6.507.393	-79.338	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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>5.815.001</b>	<b>6.586.731</b>	<b>6.586.731</b>	<b>0</b>	<b>6.507.393</b>	<b>-79.338</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	-5.464.860	-5.681.330	-5.681.330	0	-5.587.858	93.472	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.657.602	-1.794.091	-1.794.091	0	-1.794.091	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.609	0	0	0	-28	-28	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.127.071</b>	<b>-7.475.421</b>	<b>-7.475.421</b>	<b>0</b>	<b>-7.381.978</b>	<b>93.443</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.071</b>	<b>-888.690</b>	<b>-888.690</b>	<b>0</b>	<b>-874.584</b>	<b>14.106</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.312.071	-888.690	-888.690	0	-874.584	14.106	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>	-1.312.071	-888.690	-888.690	0	-874.584	14.106	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.543	-354.346	-354.346	0	-370.628	-16.282	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.722.614	-1.243.036	-1.243.036	0	-1.245.212	-2.176	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.722.614	-1.243.036	-1.243.036	0	-1.245.212	-2.176	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.12.05: Straßenreinigung</b>					
H12051	Reinigungsgebühr mtl./m Reinig.Klasse 08 (Euro)	0,18	0,20	0,20	0,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	21.911,67	23.164,99	22.536,65	-628,34
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,47	0,46	0,46	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	77,15	84,12	83,94	-0,18

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	1.009.738	1.707.104	1.707.104	0	1.297.905	-409.199	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044.121	5.255.448	5.255.448	0	5.363.753	108.305	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.992	12.556	12.556	0	37.817	25.261	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.131	145.912	145.912	0	177.953	32.041	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.266	24.588	24.588	0	52.502	27.914	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.310	144.264	144.264	0	0	-144.264	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.314.558</b>	<b>7.289.872</b>	<b>7.289.872</b>	<b>0</b>	<b>6.929.930</b>	<b>-359.942</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.352.954	-5.293.644	-5.293.644	0	-4.485.970	807.674	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.455.174	-18.773.342	-18.809.619	-36.277	-17.693.867	1.115.753	78.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480.541	-542.160	-542.160	0	-471.815	70.345	0
15	- Transferaufwendungen	-3.868.337	-3.666.917	-3.666.917	0	-3.299.249	367.667	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.059.877	-7.030.012	-7.030.012	0	-7.215.627	-185.615	6.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.216.883</b>	<b>-35.306.075</b>	<b>-35.342.352</b>	<b>-36.277</b>	<b>-33.166.528</b>	<b>2.175.825</b>	<b>84.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.902.325</b>	<b>-28.016.204</b>	<b>-28.052.481</b>	<b>-36.277</b>	<b>-26.236.598</b>	<b>1.815.883</b>	<b>84.486</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.402	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.402</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>-26.904.727</b>	<b>-28.016.204</b>	<b>-28.052.481</b>	<b>-36.277</b>	<b>-26.236.598</b>	<b>1.815.883</b>	<b>84.486</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-26.904.727</b>	<b>-28.016.204</b>	<b>-28.052.481</b>	<b>-36.277</b>	<b>-26.236.598</b>	<b>1.815.883</b>	<b>84.486</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.697	356.878	356.878	0	335.714	-21.163	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.746	-789.700	-789.700	0	-745.786	43.914	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.336.777</b>	<b>-28.449.026</b>	<b>-28.485.303</b>	<b>-36.277</b>	<b>-26.646.670</b>	<b>1.838.634</b>	<b>84.486</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.336.777</b>	<b>-28.449.026</b>	<b>-28.485.303</b>	<b>-36.277</b>	<b>-26.646.670</b>	<b>1.838.634</b>	<b>84.486</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.092.303	2.285.500	2.285.500	0	609.460	-1.676.040	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>1.092.303</b>	<b>2.285.500</b>	<b>2.285.500</b>	<b>0</b>	<b>609.460</b>	<b>-1.676.040</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.775	-3.153.286	-3.498.067	-344.781	-360.852	3.137.215	766.042
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.369	-143.570	-144.725	-1.155	-44.135	100.590	155.367
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-16.729	-50.000	-150.000	-100.000	-92.265	57.735	32.500
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-164.966	-120.000	-477.803	-357.803	-292.882	184.921	198.915
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-413.838</b>	<b>-3.466.856</b>	<b>-4.270.595</b>	<b>-803.739</b>	<b>-790.134</b>	<b>3.480.461</b>	<b>1.152.824</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>678.465</b>	<b>-1.181.356</b>	<b>-1.985.095</b>	<b>-803.739</b>	<b>-180.674</b>	<b>1.804.421</b>	<b>1.152.824</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.111	1.236.185	1.236.185	0	906.296	-329.890	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	50	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.796	10.000	10.000	0	16.194	6.194	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.394	5.046	5.046	0	7.351	2.305	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>638.351</b>	<b>1.251.231</b>	<b>1.251.231</b>	<b>0</b>	<b>929.890</b>	<b>-321.341</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-489.875	-569.933	-569.933	0	-492.290	77.643	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165.733	-5.205.671	-5.222.071	-16.400	-4.136.028	1.086.043	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.218	-13.102	-13.102	0	-10.730	2.372	0
15	- Transferaufwendungen	-629.406	-412.894	-412.894	0	-69.919	342.976	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.619.050	-6.599.072	-6.599.072	0	-6.768.940	-169.868	699
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.912.281</b>	<b>-12.800.672</b>	<b>-12.817.072</b>	<b>-16.400</b>	<b>-11.477.905</b>	<b>1.339.166</b>	<b>9.699</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.273.929</b>	<b>-11.549.440</b>	<b>-11.565.840</b>	<b>-16.400</b>	<b>-10.548.015</b>	<b>1.017.825</b>	<b>9.699</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-11.273.929	-11.549.440	-11.565.840	-16.400	-10.548.015	1.017.825	9.699	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.273.929	-11.549.440	-11.565.840	-16.400	-10.548.015	1.017.825	9.699	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.725	31.354	31.354	0	29.660	-1.694	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.083	-78.065	-78.065	0	-74.004	4.061	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-11.323.287	-11.596.151	-11.612.551	-16.400	-10.592.359	1.020.192	9.699	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-11.323.287	-11.596.151	-11.612.551	-16.400	-10.592.359	1.020.192	9.699	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	-14.686	-10.000	-10.000	0	0	10.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	500	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-16.729	-50.000	-150.000	-100.000	-92.265	57.735	32.500
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-9.822	-100.000	-111.885	-11.885	-5.340	106.545	1.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-41.237</b>	<b>-160.500</b>	<b>-272.385</b>	<b>-111.885</b>	<b>-97.605</b>	<b>174.780</b>	<b>33.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.237</b>	<b>-160.500</b>	<b>-272.385</b>	<b>-111.885</b>	<b>-97.605</b>	<b>174.780</b>	<b>33.550</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.01: Öffentliches Grün</b>					
H13011	Fachstellungnahmen (Stück)	413,00	450,00	399,00	-51,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	34.772,21	38.010,01	33.494,91	-4.515,10
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,74	0,75	0,68	-0,07
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	5,34	9,74	8,07	-1,67

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.652	91.620	91.620	0	72.367	-19.253	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.467	106.100	106.100	0	642.172	536.072	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.957	0	0	0	14.294	14.294	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143	8.426	8.426	0	21.129	12.703	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.951	17.845	17.845	0	36.624	18.779	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.050	4.050	0	0	-4.050	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.170</b>	<b>228.041</b>	<b>228.041</b>	<b>0</b>	<b>786.586</b>	<b>558.545</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.322.944	-1.766.277	-1.766.277	0	-1.453.860	312.417	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.744	-899.093	-905.152	-6.059	-1.179.325	-274.173	48.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.977	-50.606	-50.606	0	-39.139	11.467	0
15	- Transferaufwendungen	-51.350	-76.693	-76.693	0	-39.736	36.957	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.435	-112.156	-112.156	0	-118.672	-6.517	1.903
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.284.450</b>	<b>-2.904.824</b>	<b>-2.910.883</b>	<b>-6.059</b>	<b>-2.830.733</b>	<b>80.150</b>	<b>50.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.078.280</b>	<b>-2.676.783</b>	<b>-2.682.842</b>	<b>-6.059</b>	<b>-2.044.147</b>	<b>638.695</b>	<b>50.203</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.078.280	-2.676.783	-2.682.842	-6.059	-2.044.147	638.695	50.203	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.078.280	-2.676.783	-2.682.842	-6.059	-2.044.147	638.695	50.203	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.551	-127.106	-127.106	0	-120.275	6.830	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.201.831	-2.803.889	-2.809.948	-6.059	-2.164.422	645.525	50.203	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.201.831	-2.803.889	-2.809.948	-6.059	-2.164.422	645.525	50.203	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	35.500	35.500	0	103.460	67.960	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ 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>103.460</b>	<b>67.960</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.604	-264.000	-265.732	-1.732	-158.842	106.890	67.769
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.741	-500	-500	0	-836	-336	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-47.345</b>	<b>-264.500</b>	<b>-266.232</b>	<b>-1.732</b>	<b>-159.678</b>	<b>106.554</b>	<b>67.769</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.345</b>	<b>-229.000</b>	<b>-230.732</b>	<b>-1.732</b>	<b>-56.218</b>	<b>174.514</b>	<b>67.769</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.02: Natur und Landschaft</b>					
H13021	Umges. Maßnahmen zum Schutz der Natur (Stück)	193,00	225,00	226,00	1,00
H13022	Flächenreduzierung L-Pläne durch B-Pläne (Hektar)	9,00	30,00	11,00	-19,00
H13023	Stellungnahmen zu externen Verfahren (Stück)	473,00	700,00	417,00	-283,00
H13024	Verfahren in eigener Zuständigkeit (Stück)	411,00	200,00	367,00	167,00
H13025	Beratungen zu Belangen des Artenschutzes (Stück)	1.470,00	500,00	972,00	472,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	7.000,01	8.970,20	8.578,51	-391,69
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,15	0,18	0,17	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	8,56	7,52	26,66	19,14



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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.975	379.299	379.299	0	319.242	-60.056	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.580	156.000	156.000	0	96.394	-59.606	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.988	137.486	137.486	0	156.824	19.338	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.920	1.697	1.697	0	8.271	6.574	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.310	140.214	140.214	0	0	-140.214	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>610.774</b>	<b>814.695</b>	<b>814.695</b>	<b>0</b>	<b>580.731</b>	<b>-233.964</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.540.136	-2.957.435	-2.957.435	0	-2.539.821	417.614	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.965	-276.339	-290.157	-13.818	-184.440	105.717	20.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436.346	-478.453	-478.453	0	-421.946	56.507	0
15	- Transferaufwendungen	-112.603	-129.395	-129.395	0	-117.748	11.647	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.678	-318.784	-318.784	0	-309.147	9.637	3.708
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.554.728</b>	<b>-4.160.405</b>	<b>-4.174.223</b>	<b>-13.818</b>	<b>-3.573.101</b>	<b>601.122</b>	<b>24.583</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.943.955</b>	<b>-3.345.709</b>	<b>-3.359.527</b>	<b>-13.818</b>	<b>-2.992.370</b>	<b>367.157</b>	<b>24.583</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.402	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.402</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.946.357	-3.345.709	-3.359.527	-13.818	-2.992.370	367.157	24.583	
23	+	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>	-2.946.357	-3.345.709	-3.359.527	-13.818	-2.992.370	367.157	24.583	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.459	539.307	539.307	0	507.324	-31.983	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.425	-786.956	-786.956	0	-740.511	46.446	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-3.193.322	-3.593.359	-3.607.177	-13.818	-3.225.557	381.620	24.583	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-3.193.322	-3.593.359	-3.607.177	-13.818	-3.225.557	381.620	24.583	

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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.092.303	2.250.000	2.250.000	0	506.000	-1.744.000	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>1.092.303</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>506.000</b>	<b>-1.744.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.485	-2.879.286	-3.222.335	-343.049	-202.010	3.020.325	698.273
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.627	-142.570	-143.725	-1.155	-43.299	100.426	155.367
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-155.144	-20.000	-365.918	-345.918	-287.541	78.377	197.865
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-325.256</b>	<b>-3.041.856</b>	<b>-3.731.978</b>	<b>-690.122</b>	<b>-532.850</b>	<b>3.199.128</b>	<b>1.051.505</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>767.047</b>	<b>-791.856</b>	<b>-1.481.978</b>	<b>-690.122</b>	<b>-26.850</b>	<b>1.455.128</b>	<b>1.051.505</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	21,33	25,00	20,00	-5,00
H13043	Grundwasserschäden im Monitoring (Stück)	28,00	20,00	37,50	17,50
H13044	Verwaltungsverfahren (Stück)	810,00	1.120,00	767,00	-353,00
H13045	betriebliche Anlagenüberwachungen (Stück)	654,00	500,00	689,00	189,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	11.058,42	13.041,58	11.064,79	-1.976,79
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,24	0,26	0,22	-0,04
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	16,06	18,48	15,26	-3,22

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	4.855.024	4.993.348	4.993.348	0	4.625.137	-368.211	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.239	2.556	2.556	0	7.330	4.774	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	256	256	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.859.263</b>	<b>4.995.904</b>	<b>4.995.904</b>	<b>0</b>	<b>4.632.722</b>	<b>-363.182</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	-4.440.907	-4.430.412	-4.430.412	0	-4.263.141	167.271	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.074.978	-3.047.935	-3.047.935	0	-3.071.847	-23.912	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.714	0	0	0	-18.867	-18.867	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.544.599</b>	<b>-7.478.347</b>	<b>-7.478.347</b>	<b>0</b>	<b>-7.353.855</b>	<b>124.492</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.685.336</b>	<b>-2.482.443</b>	<b>-2.482.443</b>	<b>0</b>	<b>-2.721.133</b>	<b>-238.690</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.685.336	-2.482.443	-2.482.443	0	-2.721.133	-238.690	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>	-2.685.336	-2.482.443	-2.482.443	0	-2.721.133	-238.690	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.175	-11.357	-11.357	0	-12.265	-908	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.697.511	-2.493.800	-2.493.800	0	-2.733.398	-239.598	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.697.511	-2.493.800	-2.493.800	0	-2.733.398	-239.598	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	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)	21.967,37	22.158,89	21.413,14	-745,75
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,47	0,44	0,43	-0,01
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	64,30	66,70	62,89	-3,81

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	-964.034	-971.778	-971.778	0	-962.583	9.195	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>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>0</b>	<b>-962.583</b>	<b>9.195</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-964.034</b>	<b>-971.778</b>	<b>-971.778</b>	<b>0</b>	<b>-962.583</b>	<b>9.195</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-964.034	-971.778	-971.778	0	-962.583	9.195	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>	-964.034	-971.778	-971.778	0	-962.583	9.195	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>	-964.034	-971.778	-971.778	0	-962.583	9.195	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-964.034	-971.778	-971.778	0	-962.583	9.195	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.08: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Brackwede</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.802,43	2.875,08	2.798,21	-76,87
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	-988.155	-1.002.679	-1.002.679	0	-995.347	7.332	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>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>0</b>	<b>-995.347</b>	<b>7.332</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-988.155</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>-1.002.679</b>	<b>0</b>	<b>-995.347</b>	<b>7.332</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-988.155	-1.002.679	-1.002.679	0	-995.347	7.332	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>	-988.155	-1.002.679	-1.002.679	0	-995.347	7.332	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>	-988.155	-1.002.679	-1.002.679	0	-995.347	7.332	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-988.155	-1.002.679	-1.002.679	0	-995.347	7.332	0

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.09: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Heepen</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.872,54	2.966,51	2.893,45	-73,06
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,06	0,06	0,06	0,00

C0\_13

Natur- und Landschaftspflege

C0\_1310

Bezirkliches Grün Stadtbezirk Sennestadt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.10: Bezirkliches Grün Sennestadt</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.508,64	1.541,78	1.508,64	-33,14
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.11: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Senne</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	848,08	863,14	848,08	-15,06
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,02	0,02	0,02	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.13: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Jöllenbeck</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.281,15	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.14: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Gadderbaum</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	649,46	660,99	649,46	-11,53
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,01	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.15: Bezirkliches Grün Stadtbez. Schildesche</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.801,24	3.888,28	3.801,24	-87,04
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	-547.716	-553.719	-553.719	0	-552.083	1.636	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>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>0</b>	<b>-552.083</b>	<b>1.636</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.716</b>	<b>-553.719</b>	<b>-553.719</b>	<b>0</b>	<b>-552.083</b>	<b>1.636</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-547.716	-553.719	-553.719	0	-552.083	1.636	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>	-547.716	-553.719	-553.719	0	-552.083	1.636	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>	-547.716	-553.719	-553.719	0	-552.083	1.636	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-547.716	-553.719	-553.719	0	-552.083	1.636	0	

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.16: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Stieghorst</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.592,20	1.638,22	1.604,89	-33,33
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-2.117.034	-2.117.034	-2.117.034	0	-2.117.034	0	0	

C0\_13 Natur- und Landschaftspflege  
 C0\_1317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte  
 11317 Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.17: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Mitte</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	6.154,17	6.263,41	6.154,17	-109,24
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,12	0,13	0,01

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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			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 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.13.18: Bezirkliches Grün Stadtbezirk Dornberg</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.515,76	1.542,66	1.515,76	-26,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	255.350	170.086	170.086	0	277.091	107.004	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.828	80.700	80.700	0	123.275	42.575	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.854	5.100	5.100	0	78.451	73.351	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.802	242.850	242.850	0	301.301	58.451	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	501.386	350.261	350.261	0	532.791	182.530	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>1.203.219</b>	<b>848.998</b>	<b>848.998</b>	<b>0</b>	<b>1.312.908</b>	<b>463.911</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.234.098	-2.266.275	-2.266.275	0	-2.446.212	-179.937	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.840	-986.570	-1.090.492	-103.922	-323.185	767.306	415.172
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.231	-34.114	-34.114	0	-7.657	26.457	0
15 -	Transferaufwendungen	-362.828	-355.258	-361.378	-6.120	-429.511	-68.133	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.975	-224.773	-224.773	0	-206.727	18.046	3.393
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.104.973</b>	<b>-3.866.990</b>	<b>-3.977.032</b>	<b>-110.042</b>	<b>-3.413.293</b>	<b>563.739</b>	<b>418.565</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.901.754</b>	<b>-3.017.993</b>	<b>-3.128.035</b>	<b>-110.042</b>	<b>-2.100.384</b>	<b>1.027.650</b>	<b>418.565</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-1.901.754</b>	<b>-3.017.993</b>	<b>-3.128.035</b>	<b>-110.042</b>	<b>-2.100.384</b>	<b>1.027.650</b>	<b>418.565</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-1.901.754</b>	<b>-3.017.993</b>	<b>-3.128.035</b>	<b>-110.042</b>	<b>-2.100.384</b>	<b>1.027.650</b>	<b>418.565</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.607	541.241	541.241	0	538.776	-2.465	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.646	-277.220	-277.220	0	-261.806	15.414	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.607.794</b>	<b>-2.753.972</b>	<b>-2.864.014</b>	<b>-110.042</b>	<b>-1.823.415</b>	<b>1.040.599</b>	<b>418.565</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.607.794</b>	<b>-2.753.972</b>	<b>-2.864.014</b>	<b>-110.042</b>	<b>-1.823.415</b>	<b>1.040.599</b>	<b>418.565</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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.	-947	-3.000	-3.000	0	-370	2.630	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	16.750
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-947</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>152.630</b>	<b>16.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-947</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>152.630</b>	<b>16.750</b>



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.143	0	0	0	13.587	13.587	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	490	-210	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595	12.000	12.000	0	4.393	-7.607	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>13.738</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>18.470</b>	<b>5.670</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.056	-319.193	-319.193	0	-310.211	8.982	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.906	-39.358	-39.358	0	-26.608	12.751	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11	-140	-140	0	-298	-158	0
15	- Transferaufwendungen	-203.214	-204.880	-204.880	0	-212.558	-7.678	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.940	-27.011	-27.011	0	-22.348	4.663	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.126</b>	<b>-590.582</b>	<b>-590.582</b>	<b>0</b>	<b>-572.023</b>	<b>18.559</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.388</b>	<b>-577.782</b>	<b>-577.782</b>	<b>0</b>	<b>-553.553</b>	<b>24.229</b>	<b>400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-442.388	-577.782	-577.782	0	-553.553	24.229	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>	-442.388	-577.782	-577.782	0	-553.553	24.229	400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.808	-26.745	-26.745	0	-25.162	1.583	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-463.196	-604.527	-604.527	0	-578.715	25.812	400
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-463.196	-604.527	-604.527	0	-578.715	25.812	400

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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.14.01: Umweltinformation, -koord. u. -vorsorge</b>					
H14014	Einsätze im Rahmen der Rufbereitschaft (Stück)	55,00	80,00	79,00	-1,00
H14015	Schadstoffbeurteilungen in st. Gebäuden (Stück)	50,00	75,00	42,00	-33,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	1.386,44	1.826,41	1.736,00	-90,41
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,03	0,04	0,04	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	2,88	2,07	3,09	1,02

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.187	169.765	169.765	0	243.422	73.656	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.390	80.000	80.000	0	32.755	-47.245	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.624	213.050	213.050	0	282.287	69.237	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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>524.201</b>	<b>462.815</b>	<b>462.815</b>	<b>0</b>	<b>558.464</b>	<b>95.648</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.422.125	-1.272.433	-1.272.433	0	-1.495.954	-223.521	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.979	-917.929	-1.021.851	-103.922	-275.290	746.561	415.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.672	-32.448	-32.448	0	-5.136	27.312	0
15	- Transferaufwendungen	-159.602	-149.184	-155.304	-6.120	-216.913	-61.609	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.299	-138.473	-138.473	0	-134.641	3.832	2.125
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.923.677</b>	<b>-2.510.467</b>	<b>-2.620.509</b>	<b>-110.042</b>	<b>-2.127.935</b>	<b>492.574</b>	<b>417.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.399.477</b>	<b>-2.047.652</b>	<b>-2.157.694</b>	<b>-110.042</b>	<b>-1.569.471</b>	<b>588.223</b>	<b>417.297</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-1.399.477	-2.047.652	-2.157.694	-110.042	-1.569.471	588.223	417.297
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.399.477	-2.047.652	-2.157.694	-110.042	-1.569.471	588.223	417.297
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.737	5.737	0	5.399	-338	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.186	-147.674	-147.674	0	-139.419	8.255	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-1.519.663	-2.189.589	-2.299.631	-110.042	-1.703.490	596.140	417.297
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.519.663	-2.189.589	-2.299.631	-110.042	-1.703.490	596.140	417.297

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-854	-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	-150.000	-150.000	0	0	150.000	16.750
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-854</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>16.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-854</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>16.750</b>

C0\_14                    **Umweltschutz**  
 C0\_1404                **Luft, Stadtklima und Lärm**  
 11404                   **Luft, Stadtklima und Lärm**

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.14.04: Luft, Stadtklima, Lärm</b>					
H14041	Stellungnahmen in Planungsverfahren (Stück)	205,00	400,00	183,00	-217,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	5.941,46	7.847,35	6.575,45	-1.271,90
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,13	0,16	0,13	-0,03
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	25,65	17,45	24,69	7,24

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.021	321	321	0	20.082	19.761	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.438	0	0	0	90.030	90.030	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.854	5.000	5.000	0	78.451	73.451	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.582	17.800	17.800	0	14.621	-3.179	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.386	350.261	350.261	0	532.791	182.530	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>665.280</b>	<b>373.382</b>	<b>373.382</b>	<b>0</b>	<b>735.975</b>	<b>362.593</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-595.918	-674.649	-674.649	0	-640.047	34.602	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.956	-29.282	-29.282	0	-21.288	7.995	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-548	-1.526	-1.526	0	-2.223	-697	0
15	- Transferaufwendungen	-12	-1.194	-1.194	0	-40	1.154	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.736	-59.289	-59.289	0	-49.738	9.551	867
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-725.169</b>	<b>-765.941</b>	<b>-765.941</b>	<b>0</b>	<b>-713.335</b>	<b>52.606</b>	<b>867</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.889</b>	<b>-392.559</b>	<b>-392.559</b>	<b>0</b>	<b>22.639</b>	<b>415.198</b>	<b>867</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-59.889	-392.559	-392.559	0	22.639	415.198	867	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-59.889	-392.559	-392.559	0	22.639	415.198	867	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.466	557.508	557.508	0	554.071	-3.437	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.512	-124.806	-124.806	0	-117.920	6.886	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	375.065	40.144	40.144	0	458.790	418.647	867	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	375.065	40.144	40.144	0	458.790	418.647	867	

F0\_14

Umweltschutz

F0\_1405

Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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.	-93	-2.500	-2.500	0	-370	2.130	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>-93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>2.130</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-93</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-370</b>	<b>2.130</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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.14.05: Bodensch./Schutz v.altlastenbed.Gefahren</b>					
H14051	Gefährdungsanalysen (Stück)	28,00	30,00	16,00	-14,00
H14052	Sanierungsmaßnahmen (Stück)	8,00	12,00	7,00	-5,00
H14053	Wiedergenutzte Flächen (m2)	70.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
H14054	Stellungnahmen (Stück)	273,00	370,00	260,00	-110,00
H14055	Ant. Deponienachs. a.d. Abfallgebühren % (Zahl)	3,00	3,10	3,00	-0,10
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	2.297,14	2.465,20	2.259,26	-205,94
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,05	0,05	0,05	0,00
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	147,46	104,82	159,03	54,21

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	21.879.827	21.602.000	21.602.000	0	19.156.295	-2.445.705	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.879.827</b>	<b>21.602.000</b>	<b>21.602.000</b>	<b>0</b>	<b>19.156.295</b>	<b>-2.445.705</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	-14.157.896	-19.009.285	-19.009.285	0	-19.139.303	-130.018	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.375	-842.865	-842.865	0	-842.865	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.470.270</b>	<b>-19.852.150</b>	<b>-19.852.150</b>	<b>0</b>	<b>-19.982.168</b>	<b>-130.018</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.409.557</b>	<b>1.749.850</b>	<b>1.749.850</b>	<b>0</b>	<b>-825.873</b>	<b>-2.575.723</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	8.027.401	7.325.002	7.325.002	0	7.340.787	15.785	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>8.027.401</b>	<b>7.325.002</b>	<b>7.325.002</b>	<b>0</b>	<b>7.340.787</b>	<b>15.785</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>9.074.852</b>	<b>0</b>	<b>6.514.914</b>	<b>-2.559.938</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>9.074.852</b>	<b>0</b>	<b>6.514.914</b>	<b>-2.559.938</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>9.074.852</b>	<b>0</b>	<b>6.514.914</b>	<b>-2.559.938</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>15.436.958</b>	<b>9.074.852</b>	<b>9.074.852</b>	<b>0</b>	<b>6.514.914</b>	<b>-2.559.938</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.000</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	-21.500.000	-21.500.000	0	-21.500.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000	-5.250.000	-10.475.000	-5.225.000	-1.225.000	9.250.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-31.975.000</b>	<b>-5.225.000</b>	<b>-22.725.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-31.975.000</b>	<b>-5.225.000</b>	<b>-22.725.000</b>	<b>9.250.000</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	21.879.827	21.602.000	21.602.000	0	19.156.295	-2.445.705	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.879.827</b>	<b>21.602.000</b>	<b>21.602.000</b>	<b>0</b>	<b>19.156.295</b>	<b>-2.445.705</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	-14.157.896	-19.009.285	-19.009.285	0	-19.139.303	-130.018	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.375	-842.865	-842.865	0	-842.865	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.470.270</b>	<b>-19.852.150</b>	<b>-19.852.150</b>	<b>0</b>	<b>-19.982.168</b>	<b>-130.018</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.409.557</b>	<b>1.749.850</b>	<b>1.749.850</b>	<b>0</b>	<b>-825.873</b>	<b>-2.575.723</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	8.027.401	7.325.002	7.325.002	0	7.340.787	15.785	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>8.027.401</b>	<b>7.325.002</b>	<b>7.325.002</b>	<b>0</b>	<b>7.340.787</b>	<b>15.785</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	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	15.436.958	9.074.852	9.074.852	0	6.514.914	-2.559.938	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	15.436.958	9.074.852	9.074.852	0	6.514.914	-2.559.938	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	15.436.958	9.074.852	9.074.852	0	6.514.914	-2.559.938	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	15.436.958	9.074.852	9.074.852	0	6.514.914	-2.559.938	0	



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	554.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>554.000</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	-21.500.000	-21.500.000	0	-21.500.000	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000	-5.250.000	-10.475.000	-5.225.000	-1.225.000	9.250.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-31.975.000</b>	<b>-5.225.000</b>	<b>-22.725.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.000</b>	<b>-26.750.000</b>	<b>-31.975.000</b>	<b>-5.225.000</b>	<b>-22.725.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>0</b>

C0\_15                   Wirtschaft und Tourismus  
 C0\_1511               Beteiligungen der Stadt Bielefeld  
 11511                  Beteiligungen der Stadt Bielefeld

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.15.11: Beteiligungen der Stadt Bielefeld</b>					
H15111	Su. Ausschüttungen der Gesellschaften (Euro)	7.937.746,51	7.235.000,00	7.251.941,00	16.941,00
H15112	Su. Transferleistungen an Gesellschaften (Euro)	14.143.629,00	18.622.453,00	18.968.096,00	345.643,00
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	42.064,74	58.734,17	58.087,70	-646,47
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,90	1,16	1,18	0,02
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	206,68	145,71	132,60	-13,11

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
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.15.20: Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</b>					
H15201	Entsorgte Abfall- und Wertstoffmengen (t)	142.524,00	153.781,00	144.563,00	-9.218,00
H15202	Unterhaltene Grünflächen (Hektar)	884,00	884,00	884,00	0,00
H15203	Bestattungszahlen (Stück)	2.167,00	2.020,00	2.041,00	21,00
H15204	Entsorgte Mengen Abwasser (in Mio.) (m3)	21,75	26,00	31,70	5,70
H15205	Abgeführter Gewinn (Euro)	8.241.000,00	0,00	7.149.598,00	7.149.598,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.630.039	603.871.418	603.871.418	0	625.683.055	21.811.637	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.715.804	317.175.608	317.175.608	0	308.846.780	-8.328.827	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.695	2.500	2.500	0	2.847	347	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.552	201.200	201.200	0	165.956	-35.244	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.185.975	2.587.484	2.587.484	0	6.667.794	4.080.310	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>886.726.951</b>	<b>923.838.210</b>	<b>923.838.210</b>	<b>0</b>	<b>941.366.433</b>	<b>17.528.223</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	-539.729	-8.554.633	-8.554.633	0	-8.539.715	14.918	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-200.178	-200.178	0	-163.015	37.164	0
15	- Transferaufwendungen	-143.616.193	-159.477.431	-159.477.431	0	-159.154.396	323.035	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998.911	-33.670.427	-33.670.427	0	-17.689.983	15.980.444	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.317.851</b>	<b>-201.902.669</b>	<b>-201.902.669</b>	<b>0</b>	<b>-185.547.108</b>	<b>16.355.561</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>731.409.100</b>	<b>721.935.540</b>	<b>721.935.540</b>	<b>0</b>	<b>755.819.324</b>	<b>33.883.784</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	19.199.902	7.952.010	7.952.010	0	18.262.766	10.310.756	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.758.613	-10.377.336	-10.377.336	0	-6.646.391	3.730.945	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>15.441.290</b>	<b>-2.425.326</b>	<b>-2.425.326</b>	<b>0</b>	<b>11.616.375</b>	<b>14.041.701</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.850.390</b>	<b>719.510.214</b>	<b>719.510.214</b>	<b>0</b>	<b>767.435.700</b>	<b>47.925.485</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	32.943.792	41.399.629	41.399.629	0	101.913.742	60.514.113	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>32.943.792</b>	<b>41.399.629</b>	<b>41.399.629</b>	<b>0</b>	<b>101.913.742</b>	<b>60.514.113</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>779.794.182</b>	<b>760.909.843</b>	<b>760.909.843</b>	<b>0</b>	<b>869.349.441</b>	<b>108.439.598</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>779.794.182</b>	<b>760.909.843</b>	<b>760.909.843</b>	<b>0</b>	<b>869.349.441</b>	<b>108.439.598</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>779.794.182</b>	<b>760.909.843</b>	<b>760.909.843</b>	<b>0</b>	<b>869.349.441</b>	<b>108.439.598</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194.123	0	0	0	6.017.338	6.017.338	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.482.717	113.999.168	113.999.168	0	116.277.717	2.278.549	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.676.840</b>	<b>113.999.168</b>	<b>113.999.168</b>	<b>0</b>	<b>122.295.056</b>	<b>8.295.888</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	-1.527.109	-5.202.897	-3.675.788	0	5.202.897	5.202.897
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.905.405	-9.415.405	-9.415.405	0	-1.405.405	8.010.000	6.230.000
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-93.905.405</b>	<b>-10.942.514</b>	<b>-14.618.302</b>	<b>-3.675.788</b>	<b>-1.405.405</b>	<b>13.212.897</b>	<b>11.432.897</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.228.566</b>	<b>103.056.654</b>	<b>99.380.866</b>	<b>-3.675.788</b>	<b>120.889.650</b>	<b>21.508.784</b>	<b>11.432.897</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	613.630.039	603.871.418	603.871.418	0	625.683.055	21.811.637	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.715.804	317.175.608	317.175.608	0	308.846.780	-8.328.827	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.695	2.500	2.500	0	2.847	347	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.552	201.200	201.200	0	165.956	-35.244	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.185.975	2.587.484	2.587.484	0	6.667.794	4.080.310	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>886.726.951</b>	<b>923.838.210</b>	<b>923.838.210</b>	<b>0</b>	<b>941.366.433</b>	<b>17.528.223</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	-539.729	-8.554.633	-8.554.633	0	-8.539.715	14.918	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.018	-200.178	-200.178	0	-163.015	37.164	0
15	- Transferaufwendungen	-143.616.193	-159.477.431	-159.477.431	0	-159.154.396	323.035	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.998.911	-33.670.427	-33.670.427	0	-17.689.983	15.980.444	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.317.851</b>	<b>-201.902.669</b>	<b>-201.902.669</b>	<b>0</b>	<b>-185.547.108</b>	<b>16.355.561</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>731.409.100</b>	<b>721.935.540</b>	<b>721.935.540</b>	<b>0</b>	<b>755.819.324</b>	<b>33.883.784</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	19.199.902	7.952.010	7.952.010	0	18.262.766	10.310.756	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.758.613	-10.377.336	-10.377.336	0	-6.646.391	3.730.945	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>15.441.290</b>	<b>-2.425.326</b>	<b>-2.425.326</b>	<b>0</b>	<b>11.616.375</b>	<b>14.041.701</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	746.850.390	719.510.214	719.510.214	0	767.435.700	47.925.485	0
23	+	Außerordentliche Erträge	32.943.792	41.399.629	41.399.629	0	101.913.742	60.514.113	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	32.943.792	41.399.629	41.399.629	0	101.913.742	60.514.113	0
26	=	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	779.794.182	760.909.843	760.909.843	0	869.349.441	108.439.598	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>	779.794.182	760.909.843	760.909.843	0	869.349.441	108.439.598	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	779.794.182	760.909.843	760.909.843	0	869.349.441	108.439.598	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.194.123	0	0	0	6.017.338	6.017.338	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.482.717	113.999.168	113.999.168	0	116.277.717	2.278.549	0
6	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.676.840</b>	<b>113.999.168</b>	<b>113.999.168</b>	<b>0</b>	<b>122.295.056</b>	<b>8.295.888</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	-1.527.109	-5.202.897	-3.675.788	0	5.202.897	5.202.897
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.905.405	-9.415.405	-9.415.405	0	-1.405.405	8.010.000	6.230.000
13	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-93.905.405</b>	<b>-10.942.514</b>	<b>-14.618.302</b>	<b>-3.675.788</b>	<b>-1.405.405</b>	<b>13.212.897</b>	<b>11.432.897</b>
14	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.228.566</b>	<b>103.056.654</b>	<b>99.380.866</b>	<b>-3.675.788</b>	<b>120.889.650</b>	<b>21.508.784</b>	<b>11.432.897</b>

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

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.16.01: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	462.431,58	628.047,35	558.702,03	-69.345,32
400011	Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	9,86	12,40	11,32	-1,08
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	590,20	458,45	552,33	93,88

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	0	0	0	1.893	1.893	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	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.080	0	0	0	1.479	1.479	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>6.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-11.732	-10.372	-10.372	0	-11.871	-1.499	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-4	-4	0	-12	-9	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-2	0	-3	-1	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.746	-7.160	-7.160	0	-2.140	5.020	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.981	-2.025	-2.025	0	-11.129	-9.104	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.462</b>	<b>-19.563</b>	<b>-19.563</b>	<b>0</b>	<b>-25.155</b>	<b>-5.592</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.380</b>	<b>-19.563</b>	<b>-19.563</b>	<b>0</b>	<b>-21.783</b>	<b>-2.220</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	7.317	7.660	7.660	0	8.650	990	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.317</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>	<b>990</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.063</b>	<b>-11.903</b>	<b>-11.903</b>	<b>0</b>	<b>-13.133</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-13.063</b>	<b>-11.903</b>	<b>-11.903</b>	<b>0</b>	<b>-13.133</b>	<b>-1.230</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011	-12.989	-12.989	0	-14.083	-1.095	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.075</b>	<b>-24.891</b>	<b>-24.891</b>	<b>0</b>	<b>-27.216</b>	<b>-2.325</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>-27.075</b>	<b>-24.891</b>	<b>-24.891</b>	<b>0</b>	<b>-27.216</b>	<b>-2.325</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		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	0	0	0	1.893	1.893	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	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.080	0	0	0	1.479	1.479	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.732	-10.372	-10.372	0	-11.871	-1.499	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-4	-4	0	-12	-9	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2	-2	-2	0	-3	-1	0
15	- Transferaufwendungen	-2.746	-7.160	-7.160	0	-2.140	5.020	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.981	-2.025	-2.025	0	-11.129	-9.104	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.462</b>	<b>-19.563</b>	<b>-19.563</b>	<b>0</b>	<b>-25.155</b>	<b>-5.592</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.380</b>	<b>-19.563</b>	<b>-19.563</b>	<b>0</b>	<b>-21.783</b>	<b>-2.220</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7.317	7.660	7.660	0	8.650	990	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>7.317</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>0</b>	<b>8.650</b>	<b>990</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach	
			2022	2023	2023	2022	2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-13.063	-11.903	-11.903	0	-13.133	-1.230	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>	-13.063	-11.903	-11.903	0	-13.133	-1.230	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011	-12.989	-12.989	0	-14.083	-1.095	0	
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-27.075	-24.891	-24.891	0	-27.216	-2.325	0	
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-27.075	-24.891	-24.891	0	-27.216	-2.325	0	

C0\_17                   Stiftungen  
 C0\_1701               Stiftungen  
 11701                   Stiftungen

Kennzahl	Beschreibung	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2022	2023	2023	Ansatz/Ist
		1	2	3	4
<b>11.17.01: Stiftungen</b>					
400010	Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	117,66	96,31	114,06	17,75
400012	Ertrag / Aufwand der PG (%)	33,11	23,53	30,64	7,11

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073	0	0	0	5.580	5.580	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</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	-2.123.107	-2.128.832	-2.128.832	0	-2.122.614	6.218	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.402	0	0	0	-280	-280	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.782	-240.524	-240.524	0	-259.913	-19.389	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.359.291</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.382.806</b>	<b>-13.450</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.353.218</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.227</b>	<b>-7.871</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>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.353.218</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.227</b>	<b>-7.871</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-2.353.218</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.227</b>	<b>-7.871</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>-2.353.218</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.227</b>	<b>-7.871</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>-2.353.218</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>-2.369.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.227</b>	<b>-7.871</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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	550.000	550.000	0	35.615	-514.385	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>35.615</b>	<b>-514.385</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.082	-730.000	-788.937	-58.937	-42.461	746.476	93.315
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.837	-6.837	0	-503	6.334	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.687	-2.260.000	-2.751.313	-491.313	-62.818	2.688.495	539.715
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-19.769</b>	<b>-2.996.837</b>	<b>-3.547.087</b>	<b>-550.250</b>	<b>-105.782</b>	<b>3.441.305</b>	<b>635.230</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.769</b>	<b>-2.446.837</b>	<b>-2.997.087</b>	<b>-550.250</b>	<b>-70.166</b>	<b>2.926.921</b>	<b>635.230</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	97.736	406	406	0	110.639	110.233	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.209	351.540	351.540	0	357.799	6.259	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894	0	0	0	8.211	8.211	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.186	0	0	0	26.000	26.000	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>469.025</b>	<b>351.946</b>	<b>351.946</b>	<b>0</b>	<b>502.649</b>	<b>150.703</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-186.990	-1.731	-1.731	0	-183.940	-182.210	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.109	-631.246	-1.034.198	-402.952	-929.176	105.022	353.515
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-444	-460	-460	0	-452	8	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-18	-18	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910.004	-743.969	-743.969	0	-909.106	-165.137	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.185.546</b>	<b>-1.377.406</b>	<b>-1.780.358</b>	<b>-402.952</b>	<b>-2.022.693</b>	<b>-242.336</b>	<b>353.515</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.716.521</b>	<b>-1.025.460</b>	<b>-1.428.412</b>	<b>-402.952</b>	<b>-1.520.045</b>	<b>-91.633</b>	<b>353.515</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-2.716.521</b>	<b>-1.025.460</b>	<b>-1.428.412</b>	<b>-402.952</b>	<b>-1.520.045</b>	<b>-91.633</b>	<b>353.515</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-2.716.521</b>	<b>-1.025.460</b>	<b>-1.428.412</b>	<b>-402.952</b>	<b>-1.520.045</b>	<b>-91.633</b>	<b>353.515</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.754	-93.017	-93.017	0	-42.928	50.089	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.742.275</b>	<b>-1.118.476</b>	<b>-1.521.428</b>	<b>-402.952</b>	<b>-1.562.973</b>	<b>-41.544</b>	<b>353.515</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.742.275</b>	<b>-1.118.476</b>	<b>-1.521.428</b>	<b>-402.952</b>	<b>-1.562.973</b>	<b>-41.544</b>	<b>353.515</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.399.900	2.653.000	2.653.000	0	2.729.713	76.713	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	382.443	0	0	0	28.000	28.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.782.343</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.653.000</b>	<b>0</b>	<b>2.757.713</b>	<b>104.713</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-161	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.907.351	-2.790.000	-3.678.411	-888.411	-1.559.554	2.118.857	441.071
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.000	-3.293.887	-3.223.887	-316.850	2.977.037	92.894
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-535.000	-535.000	0	535.000	535.000
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-14.271	-900.000	-1.286.731	-386.731	-12.459	1.274.272	327.874
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.921.783</b>	<b>-3.760.000</b>	<b>-8.794.029</b>	<b>-5.034.029</b>	<b>-1.888.864</b>	<b>6.905.165</b>	<b>1.396.839</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.139.440</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-6.141.029</b>	<b>-5.034.029</b>	<b>868.849</b>	<b>7.009.878</b>	<b>1.396.839</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.717	0	0	0	12.843	12.843	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.711	121.696	121.696	0	120.379	-1.317	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.428</b>	<b>121.696</b>	<b>121.696</b>	<b>0</b>	<b>133.222</b>	<b>11.526</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	-1.014.724	-1.072.430	-1.072.430	0	-1.085.568	-13.138	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.250	-9.189	-9.189	0	-5.360	3.829	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.232	-32.669	-32.669	0	-22.328	10.341	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.032.205</b>	<b>-1.114.288</b>	<b>-1.114.288</b>	<b>0</b>	<b>-1.113.256</b>	<b>1.032</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974.778</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-980.034</b>	<b>12.558</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>-974.778</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-980.034</b>	<b>12.558</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-974.778</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-980.034</b>	<b>12.558</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>-974.778</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-980.034</b>	<b>12.558</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>-974.778</b>	<b>-992.592</b>	<b>-992.592</b>	<b>0</b>	<b>-980.034</b>	<b>12.558</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	4.734	0	0	0	1.520	1.520	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.128	-450.000	-504.000	-54.000	-74.004	429.996	8.347
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.723	-3.723	0	0	3.723	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-60.000	-60.000	0	0	60.000	1.030.605
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>-11.128</b>	<b>-513.723</b>	<b>-567.723</b>	<b>-54.000</b>	<b>-74.004</b>	<b>493.719</b>	<b>1.038.952</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.394</b>	<b>-513.723</b>	<b>-567.723</b>	<b>-54.000</b>	<b>-72.483</b>	<b>495.240</b>	<b>1.038.952</b>



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	40.816	3.297	3.297	0	52.929	49.632	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.249	50.088	50.088	0	26.864	-23.224	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.326	371.658	371.658	0	384.788	13.130	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.604	0	0	0	3.130	3.130	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.587	40	40	0	18.423	18.383	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>469.582</b>	<b>425.082</b>	<b>425.082</b>	<b>0</b>	<b>486.135</b>	<b>61.053</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-448.599	-424.908	-424.908	0	-482.289	-57.381	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.870	-640.871	-786.094	-145.223	-664.219	121.875	162.544
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.061	-4.892	-5.107	-215	-5.477	-370	0
15 -	Transferaufwendungen	0	-50.217	-50.217	0	-354	49.863	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.953	-1.310.188	-1.310.188	0	-1.397.727	-87.539	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.398.483</b>	<b>-2.431.076</b>	<b>-2.576.513</b>	<b>-145.438</b>	<b>-2.550.066</b>	<b>26.448</b>	<b>162.544</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.928.901</b>	<b>-2.005.993</b>	<b>-2.151.431</b>	<b>-145.438</b>	<b>-2.063.931</b>	<b>87.500</b>	<b>162.544</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-1.928.901</b>	<b>-2.005.993</b>	<b>-2.151.431</b>	<b>-145.438</b>	<b>-2.063.931</b>	<b>87.500</b>	<b>162.544</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-1.928.901</b>	<b>-2.005.993</b>	<b>-2.151.431</b>	<b>-145.438</b>	<b>-2.063.931</b>	<b>87.500</b>	<b>162.544</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.438	-168.474	-168.474	0	-97.822	70.652	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.008.229</b>	<b>-2.155.357</b>	<b>-2.300.795</b>	<b>-145.438</b>	<b>-2.142.643</b>	<b>158.152</b>	<b>162.544</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.008.229</b>	<b>-2.155.357</b>	<b>-2.300.795</b>	<b>-145.438</b>	<b>-2.142.643</b>	<b>158.152</b>	<b>162.544</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.674	3.674	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	-204.606	-204.606	1.028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.522	-550.000	-1.072.180	-522.180	-1.200	1.070.980	716.546
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-1.946	54	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.149	0	0	0	-2.800	-2.800	1.850
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>-336.671</b>	<b>-552.000</b>	<b>-1.074.180</b>	<b>-522.180</b>	<b>-210.552</b>	<b>863.628</b>	<b>719.424</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.671</b>	<b>-552.000</b>	<b>-1.074.180</b>	<b>-522.180</b>	<b>-206.878</b>	<b>867.302</b>	<b>719.424</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	4.100	0	0	0	3.100	3.100	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	401	401	0	0	-401	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.237	10.679	10.679	0	53.752	43.073	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>64.289</b>	<b>11.080</b>	<b>11.080</b>	<b>0</b>	<b>56.852</b>	<b>45.772</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	-1.050.698	-1.006.308	-1.006.308	0	-1.049.755	-43.447	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-17.685	-17.685	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.919	-23.081	-23.081	0	-14.194	8.887	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.067.618</b>	<b>-1.029.389</b>	<b>-1.029.389</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.634</b>	<b>-52.245</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.003.329</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.783</b>	<b>-6.474</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>-1.003.329</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.783</b>	<b>-6.474</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-1.003.329</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.783</b>	<b>-6.474</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>-1.003.329</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.783</b>	<b>-6.474</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>-1.003.329</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>-1.018.309</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.783</b>	<b>-6.474</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	1.014.700	200.000	200.000	0	0	-200.000	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	3.615	0	0	0	15.528	15.528	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.018.315</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>15.528</b>	<b>-184.472</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	-901	-901	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.226.364	-500.000	-592.154	-92.154	-482.716	109.438	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-375	-4.508	-4.508	0	0	4.508	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-370.000	-1.070.000	-700.000	0	1.070.000	10.000
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>-5.226.738</b>	<b>-874.508</b>	<b>-1.666.662</b>	<b>-792.154</b>	<b>-483.617</b>	<b>1.183.045</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.208.424</b>	<b>-674.508</b>	<b>-1.466.662</b>	<b>-792.154</b>	<b>-468.089</b>	<b>998.573</b>	<b>10.000</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134	5.128	5.128	0	103.029	97.902	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.833	23.000	23.000	0	31.089	8.089	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.194	194.860	194.860	0	211.533	16.673	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908	0	0	0	5.055	5.055	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.050	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>309.119</b>	<b>222.988</b>	<b>222.988</b>	<b>0</b>	<b>350.706</b>	<b>127.718</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-446.792	-413.065	-413.065	0	-439.500	-26.436	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.963	-400.316	-602.798	-202.482	-381.955	220.842	195.247
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.618	-14.038	-14.038	0	-9.982	4.056	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.088	-752.378	-752.378	0	-877.461	-125.083	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.773.461</b>	<b>-1.579.796</b>	<b>-1.782.278</b>	<b>-202.482</b>	<b>-1.708.899</b>	<b>73.379</b>	<b>195.247</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.464.342</b>	<b>-1.356.808</b>	<b>-1.559.290</b>	<b>-202.482</b>	<b>-1.358.193</b>	<b>201.097</b>	<b>195.247</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-1.464.342</b>	<b>-1.356.808</b>	<b>-1.559.290</b>	<b>-202.482</b>	<b>-1.358.193</b>	<b>201.097</b>	<b>195.247</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			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>-1.464.342</b>	<b>-1.356.808</b>	<b>-1.559.290</b>	<b>-202.482</b>	<b>-1.358.193</b>	<b>201.097</b>	<b>195.247</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.110	19.110	19.110	0	19.110	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.628	-127.557	-127.557	0	-81.999	45.557	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.520.860</b>	<b>-1.465.255</b>	<b>-1.667.737</b>	<b>-202.482</b>	<b>-1.421.082</b>	<b>246.655</b>	<b>195.247</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.520.860</b>	<b>-1.465.255</b>	<b>-1.667.737</b>	<b>-202.482</b>	<b>-1.421.082</b>	<b>246.655</b>	<b>195.247</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	520.000	520.000	0	0	-520.000	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	-7	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>-7</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.825	-750.000	-910.000	-160.000	0	910.000	160.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.829	-8.129	-8.129	0	-8.054	75	140
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-174.751	-80.000	-1.148.020	-1.068.020	-497.137	650.883	653.215
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-62.800	-62.800	0	62.800	62.800
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-242.405</b>	<b>-838.129</b>	<b>-2.128.949</b>	<b>-1.290.820</b>	<b>-505.191</b>	<b>1.623.758</b>	<b>876.155</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.412</b>	<b>-318.129</b>	<b>-1.608.949</b>	<b>-1.290.820</b>	<b>-505.191</b>	<b>1.103.758</b>	<b>876.155</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	13.564	0	0	0	10.507	10.507	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	6.553	1.300	1.300	0	2.100	800	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.117</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>0</b>	<b>12.607</b>	<b>10.504</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.331	-525.426	-525.426	0	-525.008	418	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.083	-14.687	-14.687	0	-14.117	570	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-537.414</b>	<b>-540.113</b>	<b>-540.113</b>	<b>0</b>	<b>-539.125</b>	<b>988</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.297</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-526.518</b>	<b>11.492</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>-517.297</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-526.518</b>	<b>11.492</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-517.297</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-526.518</b>	<b>11.492</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>-517.297</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-526.518</b>	<b>11.492</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>-517.297</b>	<b>-538.010</b>	<b>-538.010</b>	<b>0</b>	<b>-526.518</b>	<b>11.492</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	80.600	560.000	560.000	0	901.800	341.800	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>80.600</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>901.800</b>	<b>341.800</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.760	-900.000	-1.160.000	-260.000	-1.302.427	-142.427	139.975
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.830	-2.830	0	0	2.830	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-230.000	-230.000	0	0	230.000	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-524.760</b>	<b>-1.232.830</b>	<b>-1.492.830</b>	<b>-260.000</b>	<b>-1.302.427</b>	<b>190.403</b>	<b>139.975</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-444.160</b>	<b>-672.830</b>	<b>-932.830</b>	<b>-260.000</b>	<b>-400.627</b>	<b>532.203</b>	<b>139.975</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	25.096	2.364	2.364	0	27.516	25.152	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.477	18.000	18.000	0	21.229	3.229	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.561	20.340	20.340	0	23.409	3.069	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264	0	0	0	1.380	1.380	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.399</b>	<b>40.704</b>	<b>40.704</b>	<b>0</b>	<b>73.534</b>	<b>32.830</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-308.097	-244.477	-244.477	0	-207.007	37.470	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.019	-128.296	-203.571	-75.275	-101.181	102.390	70.302
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.441	-3.076	-3.076	0	-2.710	365	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.744	-252.921	-252.921	0	-351.142	-98.221	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-770.301</b>	<b>-628.769</b>	<b>-704.044</b>	<b>-75.275</b>	<b>-662.039</b>	<b>42.005</b>	<b>70.302</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-698.902</b>	<b>-588.066</b>	<b>-663.341</b>	<b>-75.275</b>	<b>-588.505</b>	<b>74.835</b>	<b>70.302</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-698.902</b>	<b>-588.066</b>	<b>-663.341</b>	<b>-75.275</b>	<b>-588.505</b>	<b>74.835</b>	<b>70.302</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-698.902</b>	<b>-588.066</b>	<b>-663.341</b>	<b>-75.275</b>	<b>-588.505</b>	<b>74.835</b>	<b>70.302</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.740	12.740	12.740	0	12.740	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.521	-56.357	-56.357	0	-47.918	8.439	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-733.683</b>	<b>-631.683</b>	<b>-706.958</b>	<b>-75.275</b>	<b>-623.683</b>	<b>83.274</b>	<b>70.302</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-733.683</b>	<b>-631.683</b>	<b>-706.958</b>	<b>-75.275</b>	<b>-623.683</b>	<b>83.274</b>	<b>70.302</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	46.800	260.000	260.000	0	219.590	-40.410	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>46.800</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>219.590</b>	<b>-40.410</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-450.000	-250.000	0	450.000	270.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211	-49.700	-49.700	0	-737	48.963	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.900	0	-173.600	-173.600	-51.780	121.820	124.020
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-477.618	-80.000	-432.703	-352.703	-128.106	304.597	457.300
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-479.730</b>	<b>-329.700</b>	<b>-1.106.003</b>	<b>-776.303</b>	<b>-180.623</b>	<b>925.380</b>	<b>851.320</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.930</b>	<b>-69.700</b>	<b>-846.003</b>	<b>-776.303</b>	<b>38.967</b>	<b>884.970</b>	<b>851.320</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	21.822	1.534	1.534	0	23.291	21.757	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	6.438	3.300	3.300	0	19.510	16.210	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.260</b>	<b>6.217</b>	<b>6.217</b>	<b>0</b>	<b>42.801</b>	<b>36.584</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	-314.511	-292.920	-292.920	0	-340.882	-47.962	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.208	-14.161	-14.161	0	-1.204	12.957	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.088	-57.629	-57.629	0	-66.954	-9.325	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.807</b>	<b>-364.710</b>	<b>-364.710</b>	<b>0</b>	<b>-409.039</b>	<b>-44.329</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.547</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-366.239</b>	<b>-7.746</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.547</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-366.239</b>	<b>-7.746</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-354.547</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-366.239</b>	<b>-7.746</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>-354.547</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-366.239</b>	<b>-7.746</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>-354.547</b>	<b>-358.493</b>	<b>-358.493</b>	<b>0</b>	<b>-366.239</b>	<b>-7.746</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	15.899	0	0	0	152.567	152.567	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.567</b>	<b>152.567</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	-8.000	92.000	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	-60.000	-60.000	0	0	60.000	10.000
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>-161.486</b>	<b>-161.486</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>153.486</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.899</b>	<b>-161.486</b>	<b>-161.486</b>	<b>0</b>	<b>144.567</b>	<b>306.053</b>	<b>10.000</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	25.970	256	256	0	25.756	25.500	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.976	13.861	13.861	0	12.300	-1.561	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.228	72.068	72.068	0	71.897	-171	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	1.675	1.675	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	558	83	83	0	508	426	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>139.259</b>	<b>86.268</b>	<b>86.268</b>	<b>0</b>	<b>112.137</b>	<b>25.868</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-293.119	-247.543	-247.543	0	-314.852	-67.309	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.644	-197.211	-262.222	-65.011	-252.483	9.739	70.883
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-344	-1.139	-1.139	0	-433	706	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.999	-357.766	-357.766	0	-451.648	-93.882	812
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.362.106</b>	<b>-803.659</b>	<b>-868.670</b>	<b>-65.011</b>	<b>-1.019.416</b>	<b>-150.746</b>	<b>71.695</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.847</b>	<b>-717.391</b>	<b>-782.402</b>	<b>-65.011</b>	<b>-907.279</b>	<b>-124.877</b>	<b>71.695</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-1.222.847</b>	<b>-717.391</b>	<b>-782.402</b>	<b>-65.011</b>	<b>-907.279</b>	<b>-124.877</b>	<b>71.695</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-1.222.847</b>	<b>-717.391</b>	<b>-782.402</b>	<b>-65.011</b>	<b>-907.279</b>	<b>-124.877</b>	<b>71.695</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.129	-65.683	-65.683	0	-53.098	12.585	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.268.606</b>	<b>-776.704</b>	<b>-841.715</b>	<b>-65.011</b>	<b>-954.008</b>	<b>-112.293</b>	<b>71.695</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.268.606</b>	<b>-776.704</b>	<b>-841.715</b>	<b>-65.011</b>	<b>-954.008</b>	<b>-112.293</b>	<b>71.695</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	44.900	338.000	338.000	0	293.100	-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>44.900</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>293.100</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.	-643	-3.300	-3.300	0	0	3.300	812
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-748	-748	-1.609	-861	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-488.800	-533.700	-44.900	0	533.700	376.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-643</b>	<b>-492.100</b>	<b>-537.748</b>	<b>-45.648</b>	<b>-1.609</b>	<b>536.139</b>	<b>376.812</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>44.257</b>	<b>-154.100</b>	<b>-199.748</b>	<b>-45.648</b>	<b>291.491</b>	<b>491.239</b>	<b>376.812</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	2.146	0	0	0	4.809	4.809	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	79	79	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>2.146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</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	-527.829	-532.302	-532.302	0	-532.530	-228	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.516	0	0	0	-4.002	-4.002	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.850	-180.049	-180.049	0	-175.014	5.035	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.195</b>	<b>-712.351</b>	<b>-712.351</b>	<b>0</b>	<b>-711.547</b>	<b>804</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-705.049</b>	<b>-712.351</b>	<b>-712.351</b>	<b>0</b>	<b>-706.659</b>	<b>5.692</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>-705.049</b>	<b>-712.351</b>	<b>-712.351</b>	<b>0</b>	<b>-706.659</b>	<b>5.692</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-705.049</b>	<b>-712.351</b>	<b>-712.351</b>	<b>0</b>	<b>-706.659</b>	<b>5.692</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>-705.049</b>	<b>-712.351</b>	<b>-712.351</b>	<b>0</b>	<b>-706.659</b>	<b>5.692</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>-705.049</b>	<b>-712.351</b>	<b>-712.351</b>	<b>0</b>	<b>-706.659</b>	<b>5.692</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	436	0	0	0	-138.941	-138.941	4.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.320	-1.500.000	-1.500.000	0	-106.681	1.393.319	700.000
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>-24.884</b>	<b>-1.501.280</b>	<b>-1.501.280</b>	<b>0</b>	<b>-245.621</b>	<b>1.255.659</b>	<b>704.584</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.884</b>	<b>-1.501.280</b>	<b>-1.501.280</b>	<b>0</b>	<b>-245.621</b>	<b>1.255.659</b>	<b>704.584</b>



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	15.519	518	518	0	20.991	20.474	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	34.618	39.420	39.420	0	38.231	-1.189	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534	0	0	0	2.934	2.934	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	670	670	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>52.683</b>	<b>39.938</b>	<b>39.938</b>	<b>0</b>	<b>62.826</b>	<b>22.889</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-7.309	-1.731	-1.731	0	-4.866	-3.135	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.777	-78.681	-168.680	-89.999	-52.603	116.077	89.338
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-556	-572	-572	0	-689	-117	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.686	-114.868	-114.868	0	-157.838	-42.970	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.327</b>	<b>-195.852</b>	<b>-285.851</b>	<b>-89.999</b>	<b>-215.996</b>	<b>69.855</b>	<b>89.338</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.644</b>	<b>-155.914</b>	<b>-245.913</b>	<b>-89.999</b>	<b>-153.170</b>	<b>92.744</b>	<b>89.338</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-193.644</b>	<b>-155.914</b>	<b>-245.913</b>	<b>-89.999</b>	<b>-153.170</b>	<b>92.744</b>	<b>89.338</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-193.644</b>	<b>-155.914</b>	<b>-245.913</b>	<b>-89.999</b>	<b>-153.170</b>	<b>92.744</b>	<b>89.338</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.238	-22.391	-22.391	0	-17.285	5.106	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-205.881</b>	<b>-178.306</b>	<b>-268.305</b>	<b>-89.999</b>	<b>-170.455</b>	<b>97.850</b>	<b>89.338</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.881</b>	<b>-178.306</b>	<b>-268.305</b>	<b>-89.999</b>	<b>-170.455</b>	<b>97.850</b>	<b>89.338</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	-4.251	-4.251	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-5.130	94.870	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>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.380</b>	<b>90.620</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.380</b>	<b>90.620</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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	713	0	0	0	249	249	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040	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>5.753</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>5.289</b>	<b>789</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	-444.429	-446.037	-446.037	0	-444.826	1.211	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.730	-9.066	-9.066	0	-5.016	4.050	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.159</b>	<b>-455.103</b>	<b>-455.103</b>	<b>0</b>	<b>-449.842</b>	<b>5.261</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445.406</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-444.553</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.406</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-444.553</b>	<b>6.050</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445.406</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-444.553</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-445.406</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-444.553</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-445.406</b>	<b>-450.603</b>	<b>-450.603</b>	<b>0</b>	<b>-444.553</b>	<b>6.050</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	-20.000	-20.000	0	0	20.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	10.000
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>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	39.492	2.645	2.645	0	50.804	48.158	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694	10.913	10.913	0	9.613	-1.300	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.631	76.069	76.069	0	76.598	529	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304	0	0	0	1.570	1.570	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>125.122</b>	<b>89.627</b>	<b>89.627</b>	<b>0</b>	<b>138.586</b>	<b>48.958</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-308.408	-293.783	-293.783	0	-319.271	-25.488	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.049	-164.596	-247.403	-82.807	-171.201	76.202	62.926
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.065	-3.175	-3.175	0	-3.130	45	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	-7.545	-7.545	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.812	-259.566	-259.566	0	-332.619	-73.053	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-824.334</b>	<b>-721.121</b>	<b>-803.928</b>	<b>-82.807</b>	<b>-833.767</b>	<b>-29.839</b>	<b>62.926</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.212</b>	<b>-631.493</b>	<b>-714.300</b>	<b>-82.807</b>	<b>-695.182</b>	<b>19.119</b>	<b>62.926</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-699.212</b>	<b>-631.493</b>	<b>-714.300</b>	<b>-82.807</b>	<b>-695.182</b>	<b>19.119</b>	<b>62.926</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-699.212</b>	<b>-631.493</b>	<b>-714.300</b>	<b>-82.807</b>	<b>-695.182</b>	<b>19.119</b>	<b>62.926</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.370	6.370	6.370	0	6.370	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.342	-56.300	-56.300	0	-47.133	9.167	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-738.184</b>	<b>-681.423</b>	<b>-764.230</b>	<b>-82.807</b>	<b>-735.944</b>	<b>28.286</b>	<b>62.926</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-738.184</b>	<b>-681.423</b>	<b>-764.230</b>	<b>-82.807</b>	<b>-735.944</b>	<b>28.286</b>	<b>62.926</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	429	0	0	0	0	0	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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>429</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.	-429	-2.504	-2.504	0	-564	1.940	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-81.218	0	-398.178	-398.178	-42.579	355.599	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>-81.647</b>	<b>-2.504</b>	<b>-400.682</b>	<b>-398.178</b>	<b>-43.143</b>	<b>357.539</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.218</b>	<b>-2.504</b>	<b>-400.682</b>	<b>-398.178</b>	<b>-43.143</b>	<b>357.539</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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470	0	0	0	11.298	11.298	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.298</b>	<b>11.298</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	-232.189	-225.329	-225.329	0	-233.481	-8.152	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.550	-2.835	-2.835	0	-12.599	-9.764	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259	-5.169	-5.169	0	-646	4.523	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.998</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.333</b>	<b>0</b>	<b>-246.726</b>	<b>-13.393</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.528</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.333</b>	<b>0</b>	<b>-235.428</b>	<b>-2.095</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>-231.528</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.333</b>	<b>0</b>	<b>-235.428</b>	<b>-2.095</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-231.528</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.333</b>	<b>0</b>	<b>-235.428</b>	<b>-2.095</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>-231.528</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.333</b>	<b>0</b>	<b>-235.428</b>	<b>-2.095</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>-231.528</b>	<b>-233.333</b>	<b>-233.333</b>	<b>0</b>	<b>-235.428</b>	<b>-2.095</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	-15.845	-15.845	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>-15.845</b>	<b>-13.721</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>-15.845</b>	<b>-13.721</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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	2.534	469	469	0	4.567	4.098	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	6	6	0	6	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.540</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>4.572</b>	<b>4.098</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.931	-59.798	-59.798	0	-67.654	-7.856	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.709	-14.807	-31.246	-16.439	-7.144	24.102	20.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-667	-690	-690	0	-710	-20	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.120	-16.608	-16.608	0	-25.971	-9.362	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.427</b>	<b>-91.903</b>	<b>-108.342</b>	<b>-16.439</b>	<b>-101.479</b>	<b>6.863</b>	<b>20.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.887</b>	<b>-91.428</b>	<b>-107.867</b>	<b>-16.439</b>	<b>-96.907</b>	<b>10.961</b>	<b>20.610</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<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>-96.887</b>	<b>-91.428</b>	<b>-107.867</b>	<b>-16.439</b>	<b>-96.907</b>	<b>10.961</b>	<b>20.610</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023	EUR	2024
			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>-96.887</b>	<b>-91.428</b>	<b>-107.867</b>	<b>-16.439</b>	<b>-96.907</b>	<b>10.961</b>	<b>20.610</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.365	-14.656	-14.656	0	-11.826	2.830	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-109.253</b>	<b>-106.084</b>	<b>-122.523</b>	<b>-16.439</b>	<b>-108.732</b>	<b>13.791</b>	<b>20.610</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-109.253</b>	<b>-106.084</b>	<b>-122.523</b>	<b>-16.439</b>	<b>-108.732</b>	<b>13.791</b>	<b>20.610</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	350	350	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	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>350</b>	<b>350</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	-1.310.269	-1.317.281	-1.317.281	0	-1.311.494	5.787	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843	-10.911	-10.911	0	-11.600	-689	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.094</b>	<b>5.098</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.319.113</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.744</b>	<b>5.448</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>-1.319.113</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.744</b>	<b>5.448</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-1.319.113</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.744</b>	<b>5.448</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>-1.319.113</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.744</b>	<b>5.448</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>-1.319.113</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>-1.328.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.744</b>	<b>5.448</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	880	0	0	0	17.885	17.885	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.885</b>	<b>17.885</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.746	-1.746	0	0	1.746	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.725.000	-2.925.000	-200.000	0	2.925.000	689.000
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>-2.726.746</b>	<b>-2.926.746</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.926.746</b>	<b>689.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>880</b>	<b>-2.726.746</b>	<b>-2.926.746</b>	<b>-200.000</b>	<b>17.885</b>	<b>2.944.631</b>	<b>689.000</b>

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		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	55.800	838	838	0	49.420	48.583	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.736	223.020	223.020	0	225.164	2.144	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016	0	0	0	2.505	2.505	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.736	0	0	0	10.369	10.369	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>280.288</b>	<b>223.858</b>	<b>223.858</b>	<b>0</b>	<b>287.459</b>	<b>63.601</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-97.666	-93.034	-93.034	0	-101.106	-8.072	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.513	-360.926	-456.504	-95.578	-395.998	60.505	386.624
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-971	-1.005	-1.005	0	-991	14	0
15 -	Transferaufwendungen	-29.735	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.723	-544.825	-544.825	0	-614.625	-69.800	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.607</b>	<b>-999.791</b>	<b>-1.095.369</b>	<b>-95.578</b>	<b>-1.112.721</b>	<b>-17.353</b>	<b>386.624</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-763.319</b>	<b>-775.933</b>	<b>-871.511</b>	<b>-95.578</b>	<b>-825.262</b>	<b>46.248</b>	<b>386.624</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-763.319</b>	<b>-775.933</b>	<b>-871.511</b>	<b>-95.578</b>	<b>-825.262</b>	<b>46.248</b>	<b>386.624</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-763.319</b>	<b>-775.933</b>	<b>-871.511</b>	<b>-95.578</b>	<b>-825.262</b>	<b>46.248</b>	<b>386.624</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.234	-55.409	-55.409	0	-22.470	32.939	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-782.553</b>	<b>-831.342</b>	<b>-926.920</b>	<b>-95.578</b>	<b>-847.733</b>	<b>79.187</b>	<b>386.624</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-782.553</b>	<b>-831.342</b>	<b>-926.920</b>	<b>-95.578</b>	<b>-847.733</b>	<b>79.187</b>	<b>386.624</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	76.766	0	0	0	21.799	21.799	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	2.137.222	2.137.222	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>76.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.159.021</b>	<b>2.159.021</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	-3.396	-3.396	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.647	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-6.612	0	0	0	-6.612	-6.612	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.008</b>	<b>-10.008</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>66.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.149.013</b>	<b>2.149.013</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
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	0	-2.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.840	-554.433	-554.433	0	-552.235	2.198	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.966	-10.231	-10.231	0	-4.186	6.045	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.182	-9.062	-9.062	0	-10.950	-1.888	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.988</b>	<b>-573.726</b>	<b>-573.726</b>	<b>0</b>	<b>-567.370</b>	<b>6.356</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.988</b>	<b>-571.726</b>	<b>-571.726</b>	<b>0</b>	<b>-567.370</b>	<b>4.356</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>-564.988</b>	<b>-571.726</b>	<b>-571.726</b>	<b>0</b>	<b>-567.370</b>	<b>4.356</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
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-564.988</b>	<b>-571.726</b>	<b>-571.726</b>	<b>0</b>	<b>-567.370</b>	<b>4.356</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>-564.988</b>	<b>-571.726</b>	<b>-571.726</b>	<b>0</b>	<b>-567.370</b>	<b>4.356</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>-564.988</b>	<b>-571.726</b>	<b>-571.726</b>	<b>0</b>	<b>-567.370</b>	<b>4.356</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
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 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	-17.739	-660.000	-690.000	-30.000	-111.538	578.462	630.000
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.339	-2.339	0	0	2.339	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-17.739</b>	<b>-662.339</b>	<b>-692.339</b>	<b>-30.000</b>	<b>-111.538</b>	<b>580.801</b>	<b>630.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.739</b>	<b>-662.339</b>	<b>-692.339</b>	<b>-30.000</b>	<b>-111.538</b>	<b>580.801</b>	<b>630.000</b>



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.572	1.118	1.118	0	35.137	34.019	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.777	138.780	138.780	0	131.981	-6.799	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532	0	0	0	1.705	1.705	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.196	0	0	0	45.825	45.825	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>180.076</b>	<b>139.898</b>	<b>139.898</b>	<b>0</b>	<b>214.648</b>	<b>74.750</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-97.405	-90.052	-90.052	0	-95.815	-5.763	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.780	-221.544	-255.588	-34.044	-227.112	28.477	117.354
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.661	-3.060	-3.060	0	-2.176	884	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.000	-487.111	-487.111	0	-454.749	32.362	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-796.845</b>	<b>-801.768</b>	<b>-835.812</b>	<b>-34.044</b>	<b>-779.852</b>	<b>55.960</b>	<b>117.354</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.769</b>	<b>-661.870</b>	<b>-695.914</b>	<b>-34.044</b>	<b>-565.204</b>	<b>130.710</b>	<b>117.354</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<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>-616.769</b>	<b>-661.870</b>	<b>-695.914</b>	<b>-34.044</b>	<b>-565.204</b>	<b>130.710</b>	<b>117.354</b>

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023	2023	2022	2023		2024
			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>-616.769</b>	<b>-661.870</b>	<b>-695.914</b>	<b>-34.044</b>	<b>-565.204</b>	<b>130.710</b>	<b>117.354</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.115	-46.765	-46.765	0	-22.841	23.925	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-637.884</b>	<b>-708.635</b>	<b>-742.679</b>	<b>-34.044</b>	<b>-588.045</b>	<b>154.635</b>	<b>117.354</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-637.884</b>	<b>-708.635</b>	<b>-742.679</b>	<b>-34.044</b>	<b>-588.045</b>	<b>154.635</b>	<b>117.354</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschr. Ansatz-	davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	853.600	853.600	0	0	-853.600	0
2	+ Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>853.600</b>	<b>853.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-853.600</b>	<b>0</b>
7	- Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	0	0	600.000	0
9	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-10.735	0	-84.940	-84.940	-52.014	32.926	0
11	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-567.000	-746.896	-179.896	0	746.896	293.296
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-10.735</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.431.836</b>	<b>-264.836</b>	<b>-52.014</b>	<b>1.379.822</b>	<b>293.296</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.735</b>	<b>-313.400</b>	<b>-578.236</b>	<b>-264.836</b>	<b>-52.014</b>	<b>526.222</b>	<b>293.296</b>