

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2022

Teilrechnungen nach Produktbereichen

(verbindlicher Ausweis der Summen nach Produktbereichen gemäß § 41 KomHVO)

-Statistik-

PB.001
 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035.301,05	224.600,00	0,00	326.546,92	101.946,92	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437,20	60.200,00	0,00	230,80	-59.969,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231.435,81	439.900,00	0,00	391.657,65	-48.242,35	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071.321,60	3.082.500,00	0,00	3.400.139,67	317.639,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.770.937,52	792.700,00	0,00	2.936.696,14	2.143.996,14	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	846.697,82	91.000,00	0,00	53.051,03	-37.948,97	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.958.131,00	4.690.900,00	0,00	7.108.322,21	2.417.422,21	0,00
- Personalaufwendungen	14.315.539,66	13.153.500,00	0,00	13.217.931,55	64.431,55	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.567.429,62	1.269.600,00	0,00	2.567.523,87	1.297.923,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390.093,37	3.713.100,00	130.200,00	2.723.340,23	-989.759,77	16.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.827.829,31	1.044.000,00	0,00	936.122,70	-107.877,30	0,00
- Transferaufwendungen	178.513,37	285.900,00	0,00	160.794,67	-125.105,33	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022.776,06	5.560.800,00	79.100,00	4.524.749,03	-1.036.050,97	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	36.302.181,39	25.026.900,00	209.300,00	24.130.462,05	-896.437,95	16.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-25.344.050,39	-20.336.000,00	-209.300,00	-17.022.139,84	3.313.860,16	-16.800,00
+ Finanzerträge	794,35	600,00	0,00	526,91	-73,09	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	794,35	600,00	0,00	526,91	-73,09	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.343.256,04	-20.335.400,00	-209.300,00	-17.021.612,93	3.313.787,07	-16.800,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.343.256,04	-20.285.400,00	-209.300,00	-17.021.612,93	3.263.787,07	-16.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.487.162,20	8.837.100,00	0,00	10.740.525,00	1.903.425,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.313.374,20	2.874.200,00	0,00	4.404.344,66	1.530.144,66	0,00
= Teilergebnis	-7.169.468,04	-14.322.500,00	-209.300,00	-10.685.432,59	3.637.067,41	-16.800,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.169.468,04	-14.322.500,00	-209.300,00	-10.685.432,59	3.637.067,41	-16.800,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.001
 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.507,50	60.200,00	0,00	340,80	-59.859,20	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964.362,40	439.900,00	0,00	416.485,66	-23.414,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.196.230,74	3.082.500,00	0,00	449.232,51	-2.633.267,49	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	576.631,85	201.800,00	0,00	304.375,14	102.575,14	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	826,85	600,00	0,00	528,24	-71,76	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.749.559,34	3.785.100,00	0,00	1.170.962,35	-2.614.137,65	0,00
- Personalauszahlungen	12.246.827,54	12.126.300,00	0,00	11.288.891,91	-837.408,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	3.661.211,96	3.000.000,00	0,00	3.845.935,55	845.935,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.825.465,98	3.855.600,00	360.500,00	2.333.882,67	-1.521.717,33	516.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0,00	0,00	23.550,24	23.550,24	0,00
- Transferauszahlungen	109.602,79	280.900,00	0,00	143.983,34	-136.916,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.505.376,99	5.662.000,00	208.600,00	5.599.247,77	-62.752,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.348.685,26	24.924.800,00	569.100,00	23.235.491,48	-1.689.308,52	516.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.599.125,92	-21.139.700,00	-569.100,00	-22.064.529,13	-924.829,13	-516.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.907,13	240.100,00	0,00	268.755,90	28.655,90	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.102,13	67.000,00	0,00	40.878,85	-26.121,15	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.555,78	11.300,00	0,00	11.905,14	605,14	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882.565,04	318.400,00	0,00	321.539,89	3.139,89	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.336,62	7.455.000,00	0,00	1.291.424,83	-6.163.575,17	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.245.079,05	2.268.500,00	98.100,00	405.459,10	-1.863.040,90	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.788,41	2.408.000,00	264.200,00	841.685,04	-1.566.314,96	236.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.778.309,41	2.015.000,00	0,00	2.128.673,04	113.673,04	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.549.513,49	14.396.500,00	362.300,00	4.667.242,01	-9.729.257,99	236.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.666.948,45	-14.078.100,00	-362.300,00	-4.345.702,12	9.732.397,88	-236.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.266.074,37	-35.217.800,00	-931.400,00	-26.410.231,25	8.807.568,75	-752.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.266.074,37	-35.217.800,00	-931.400,00	-26.410.231,25	8.807.568,75	-752.800,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-42.266.074,37	-35.217.800,00	-931.400,00	-26.410.231,25	8.807.568,75	-752.800,00

PB.002
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.188,28	125.200,00	0,00	124.125,00	-1.075,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.505,09	492.000,00	0,00	678.884,93	186.884,93	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.023,90	73.200,00	0,00	113.661,00	40.461,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.619,40	39.600,00	0,00	120.101,39	80.501,39	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	487.461,44	525.500,00	0,00	661.305,00	135.805,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.446.798,11	1.255.500,00	0,00	1.698.077,32	442.577,32	0,00
- Personalaufwendungen	5.346.959,30	5.652.200,00	0,00	5.961.208,25	309.008,25	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.248.425,65	1.148.200,00	0,00	1.102.643,43	-45.556,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.605,34	421.400,00	0,00	481.934,41	60.534,41	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	341.148,64	595.400,00	0,00	373.561,21	-221.838,79	0,00
- Transferaufwendungen	27.000,00	27.300,00	0,00	27.000,00	-300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.052,66	1.084.800,00	0,00	1.226.494,73	141.694,73	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.955.191,59	8.929.300,00	0,00	9.172.842,03	243.542,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-6.508.393,48	-7.673.800,00	0,00	-7.474.764,71	199.035,29	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.508.393,48	-7.673.800,00	0,00	-7.474.764,71	199.035,29	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.508.393,48	-7.573.800,00	0,00	-7.474.764,71	99.035,29	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.328,58	20.000,00	0,00	151.183,56	131.183,56	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.415,76	117.600,00	0,00	114.140,57	-3.459,43	0,00
= Teilergebnis	-7.018.480,66	-7.671.400,00	0,00	-7.437.721,72	233.678,28	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.018.480,66	-7.671.400,00	0,00	-7.437.721,72	233.678,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.002
 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.170,60	492.000,00	0,00	730.656,10	238.656,10	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.392,64	73.200,00	0,00	112.356,47	39.156,47	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.122,98	39.600,00	0,00	115.331,55	75.731,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	373.214,23	447.500,00	0,00	505.716,41	58.216,41	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.900,45	1.052.800,00	0,00	1.464.060,53	411.260,53	0,00
- Personalauszahlungen	4.304.624,96	4.665.400,00	0,00	4.476.405,97	-188.994,03	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.496,71	421.400,00	0,00	413.077,20	-8.322,80	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	27.000,00	27.300,00	0,00	27.000,00	-300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	595.741,72	1.083.600,00	0,00	1.157.494,99	73.894,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338.863,39	6.197.700,00	0,00	6.073.978,16	-123.721,84	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.137.962,94	-5.144.900,00	0,00	-4.609.917,63	534.982,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.141,00	25.000,00	0,00	32.163,00	7.163,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.377,00	27.000,00	0,00	1.140,79	-25.859,21	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.518,00	52.000,00	0,00	33.303,79	-18.696,21	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448,28	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.706,20	3.127.800,00	15.000,00	856.913,88	-2.270.886,12	119.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.154,48	3.427.800,00	15.000,00	856.913,88	-2.570.886,12	119.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.636,48	-3.375.800,00	-15.000,00	-823.610,09	2.552.189,91	-119.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.802.599,42	-8.520.700,00	-15.000,00	-5.433.527,72	3.087.172,28	-119.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.802.599,42	-8.520.700,00	-15.000,00	-5.433.527,72	3.087.172,28	-119.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-4.802.599,42	-8.520.700,00	-15.000,00	-5.433.527,72	3.087.172,28	-119.000,00

PB.003
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.534.153,55	1.858.000,00	0,00	2.674.997,77	816.997,77	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	29.630,22	29.630,22	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.994,00	500.500,00	0,00	518.022,00	17.522,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,40	1.800,00	0,00	6.297,59	4.497,59	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.775,43	88.500,00	0,00	249.859,10	161.359,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.154,86	37.400,00	0,00	434.553,81	397.153,81	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.227.258,24	2.486.200,00	0,00	3.913.360,49	1.427.160,49	0,00
- Personalaufwendungen	1.837.607,67	1.203.800,00	0,00	1.163.242,13	-40.557,87	0,00
- Versorgungsaufwendungen	82.822,49	73.800,00	0,00	71.956,26	-1.843,74	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.857,40	2.152.700,00	0,00	2.666.608,50	513.908,50	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	520.396,99	462.800,00	0,00	617.951,01	155.151,01	0,00
- Transferaufwendungen	2.720.722,53	3.053.700,00	0,00	2.886.011,90	-167.688,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.675,23	7.808.600,00	0,00	7.822.371,00	13.771,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.602.082,31	14.755.400,00	0,00	15.228.140,80	472.740,80	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.374.824,07	-12.269.200,00	0,00	-11.314.780,31	954.419,69	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.374.824,07	-12.269.200,00	0,00	-11.314.780,31	954.419,69	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.374.824,07	-12.269.200,00	0,00	-11.314.780,31	954.419,69	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.400,00	53.300,00	0,00	54.300,00	1.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425.816,70	414.500,00	0,00	378.923,09	-35.576,91	0,00
= Teilergebnis	-11.750.240,77	-12.630.400,00	0,00	-11.639.403,40	990.996,60	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.750.240,77	-12.630.400,00	0,00	-11.639.403,40	990.996,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.003
 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ . F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.879,47	1.658.100,00	0,00	2.266.342,04	608.242,04	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.308,14	14.308,14	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.939,20	500.500,00	0,00	536.582,78	36.082,78	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,80	1.800,00	0,00	5.497,47	3.697,47	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.740,23	88.500,00	0,00	105.122,49	16.622,49	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	72.398,65	0,00	0,00	37.189,52	37.189,52	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.762.118,35	2.248.900,00	0,00	2.965.042,44	716.142,44	0,00
- Personalauszahlungen	1.771.683,50	1.121.000,00	0,00	1.120.291,76	-708,24	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.703,17	2.892.700,00	0,00	2.459.046,89	-433.653,11	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.612.084,87	3.053.700,00	0,00	3.203.872,38	150.172,38	0,00
- Sonstige Auszahlungen	182.771,72	7.807.800,00	0,00	7.823.625,14	15.825,14	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380.243,26	14.875.200,00	0,00	14.606.836,17	-268.363,83	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.618.124,91	-12.626.300,00	0,00	-11.641.793,73	984.506,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	867.387,33	1.718.000,00	0,00	436.922,83	-1.281.077,17	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867.387,33	1.718.000,00	0,00	436.922,83	-1.281.077,17	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.331,94	2.291.600,00	0,00	519.897,39	-1.771.702,61	70.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.190.000,00	0,00	138.769,51	-1.051.230,49	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.331,94	3.481.600,00	0,00	658.666,90	-2.822.933,10	70.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.944,61	-1.763.600,00	0,00	-221.744,07	1.541.855,93	-70.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.660.069,52	-14.389.900,00	0,00	-11.863.537,80	2.526.362,20	-70.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.660.069,52	-14.389.900,00	0,00	-11.863.537,80	2.526.362,20	-70.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-3.660.069,52	-14.389.900,00	0,00	-11.863.537,80	2.526.362,20	-70.000,00

PB.004
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.428,58	200.000,00	0,00	333.730,58	133.730,58	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.535,97	319.100,00	0,00	258.732,67	-60.367,33	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.724,63	518.900,00	0,00	351.292,52	-167.607,48	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.553,66	50.300,00	0,00	21.987,48	-28.312,52	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	797.949,00	1.088.300,00	0,00	965.743,25	-122.556,75	0,00
- Personalaufwendungen	1.609.731,22	2.299.500,00	0,00	1.817.424,01	-482.075,99	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.631,50	562.500,00	0,00	562.456,47	-43,53	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.646,16	36.100,00	0,00	47.860,62	11.760,62	0,00
- Transferaufwendungen	117.066,05	133.000,00	0,00	128.001,08	-4.998,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.929,06	662.500,00	0,00	606.075,79	-56.424,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.213.003,99	3.693.600,00	0,00	3.161.817,97	-531.782,03	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.415.054,99	-2.605.300,00	0,00	-2.196.074,72	409.225,28	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.054,99	-2.605.300,00	0,00	-2.196.074,72	409.225,28	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.415.054,99	-2.605.300,00	0,00	-2.196.074,72	409.225,28	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.274,59	82.800,00	0,00	14.646,18	-68.153,82	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.705,21	166.500,00	0,00	139.975,32	-26.524,68	0,00
= Teilergebnis	-1.985.485,61	-2.689.000,00	0,00	-2.321.403,86	367.596,14	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.985.485,61	-2.689.000,00	0,00	-2.321.403,86	367.596,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

PB.004
Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.743,58	189.900,00	0,00	347.991,77	158.091,77	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.082,17	319.100,00	0,00	258.254,56	-60.845,44	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.505,81	518.900,00	0,00	354.094,52	-164.805,48	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.542,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.679,75	1.028.000,00	0,00	960.340,85	-67.659,15	0,00
- Personalauszahlungen	1.532.511,31	2.070.700,00	0,00	1.770.157,98	-300.542,02	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.049,79	519.500,00	0,00	551.598,73	32.098,73	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	116.866,05	133.000,00	0,00	128.201,08	-4.798,92	0,00
- Sonstige Auszahlungen	34.827,08	662.100,00	0,00	602.715,43	-59.384,57	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.254,23	3.385.300,00	0,00	3.052.673,22	-332.626,78	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.574,48	-2.357.300,00	0,00	-2.092.332,37	264.967,63	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.502,00	0,00	0,00	15.255,73	15.255,73	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.302,00	600,00	0,00	15.255,73	14.655,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.665,94	109.900,00	6.000,00	64.441,32	-45.458,68	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.665,94	109.900,00	6.000,00	64.441,32	-45.458,68	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.363,94	-109.300,00	-6.000,00	-49.185,59	60.114,41	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.374.938,42	-2.466.600,00	-6.000,00	-2.141.517,96	325.082,04	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.374.938,42	-2.466.600,00	-6.000,00	-2.141.517,96	325.082,04	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.374.938,42	-2.466.600,00	-6.000,00	-2.141.517,96	325.082,04	0,00

PB.005
 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.126,44	1.094.100,00	0,00	3.915.500,77	2.821.400,77	0,00
+ Sonstige Transfererträge	276.167,00	217.600,00	0,00	319.884,80	102.284,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.601,57	577.500,00	0,00	808.708,86	231.208,86	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,07	25.200,00	0,00	313,06	-24.886,94	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291.669,84	1.267.200,00	0,00	1.323.881,71	56.681,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.028,26	38.000,00	0,00	31.373,10	-6.626,90	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.332.068,18	3.219.600,00	0,00	6.399.662,30	3.180.062,30	0,00
- Personalaufwendungen	1.999.441,60	1.561.400,00	0,00	1.584.224,09	22.824,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	106.496,86	96.100,00	0,00	93.138,39	-2.961,61	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.936,91	244.100,00	0,00	342.892,63	98.792,63	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.746,00	7.500,00	0,00	5.645,00	-1.855,00	0,00
- Transferaufwendungen	3.915.986,04	5.083.200,00	0,00	4.304.640,83	-778.559,17	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.992,46	1.293.100,00	0,00	1.309.670,98	16.570,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.731.599,87	8.285.400,00	0,00	7.640.211,92	-645.188,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.399.531,69	-5.065.800,00	0,00	-1.240.549,62	3.825.250,38	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.399.531,69	-5.065.800,00	0,00	-1.240.549,62	3.825.250,38	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.399.531,69	-5.065.800,00	0,00	-1.240.549,62	3.825.250,38	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.290,00	315.000,00	0,00	230.130,00	-84.870,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.777,57	602.200,00	0,00	616.664,88	14.464,88	0,00
= Teilergebnis	-3.804.019,26	-5.353.000,00	0,00	-1.627.084,50	3.725.915,50	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.804.019,26	-5.353.000,00	0,00	-1.627.084,50	3.725.915,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.005
 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.318,17	1.092.800,00	0,00	3.851.782,77	2.758.982,77	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	276.843,76	217.600,00	0,00	319.884,80	102.284,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.034,44	577.500,00	0,00	748.149,28	170.649,28	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,40	25.200,00	0,00	2.806,96	-22.393,04	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.290.492,57	1.267.200,00	0,00	1.326.854,00	59.654,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.434,08	200,00	0,00	2.257,77	2.057,77	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926.663,42	3.180.500,00	0,00	6.251.735,58	3.071.235,58	0,00
- Personalauszahlungen	1.897.836,97	1.456.200,00	0,00	1.483.275,46	27.075,46	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.101,46	244.100,00	0,00	240.421,03	-3.678,97	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.917.141,86	5.083.200,00	0,00	4.308.744,54	-774.455,46	0,00
- Sonstige Auszahlungen	98.285,67	1.292.500,00	0,00	1.310.143,45	17.643,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483.365,96	8.076.000,00	0,00	7.342.584,48	-733.415,52	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556.702,54	-4.895.500,00	0,00	-1.090.848,90	3.804.651,10	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.556.702,54	-4.905.000,00	0,00	-1.090.848,90	3.814.151,10	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.556.702,54	-4.905.000,00	0,00	-1.090.848,90	3.814.151,10	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-2.556.702,54	-4.905.000,00	0,00	-1.090.848,90	3.814.151,10	0,00

PB.006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ . F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.045.394,63	13.502.300,00	0,00	13.683.012,11	180.712,11	0,00
+ Sonstige Transfererträge	360.042,55	301.100,00	0,00	407.321,58	106.221,58	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.553,67	1.553.100,00	0,00	1.550.838,50	-2.261,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.280,11	297.900,00	0,00	339.437,09	41.537,09	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.478.932,51	2.482.800,00	0,00	2.743.280,66	260.480,66	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	103.552,36	109.600,00	0,00	477.858,67	368.258,67	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	18.320.755,83	18.246.800,00	0,00	19.201.748,61	954.948,61	0,00
- Personalaufwendungen	4.402.794,55	5.138.400,00	0,00	4.692.616,90	-445.783,10	0,00
- Versorgungsaufwendungen	149.354,26	134.600,00	0,00	125.749,23	-8.850,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300.066,43	26.104.000,00	0,00	24.701.878,13	-1.402.121,87	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.448,99	31.700,00	0,00	12.376,24	-19.323,76	0,00
- Transferaufwendungen	11.208.972,03	12.017.500,00	0,00	11.864.399,22	-153.100,78	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.420,08	1.085.600,00	0,00	1.121.323,84	35.723,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	38.175.056,34	44.511.800,00	0,00	42.518.343,56	-1.993.456,44	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-19.854.300,51	-26.265.000,00	0,00	-23.316.594,95	2.948.405,05	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.854.300,51	-26.265.000,00	0,00	-23.316.594,95	2.948.405,05	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.854.300,51	-26.265.000,00	0,00	-23.316.594,95	2.948.405,05	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.137,50	1.284.600,00	0,00	1.141.466,10	-143.133,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.796,10	1.754.900,00	0,00	1.524.888,48	-230.011,52	0,00
= Teilergebnis	-21.285.959,11	-26.735.300,00	0,00	-23.700.017,33	3.035.282,67	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.285.959,11	-26.735.300,00	0,00	-23.700.017,33	3.035.282,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

PB.006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.736.082,44	13.345.800,00	0,00	13.589.078,40	243.278,40	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	378.810,15	301.100,00	0,00	387.438,92	86.338,92	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.079,92	1.553.100,00	0,00	1.580.166,55	27.066,55	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.811,94	297.900,00	0,00	297.294,04	-605,96	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030.105,84	2.482.800,00	0,00	3.129.043,97	646.243,97	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.792,99	0,00	0,00	20,28	20,28	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557.683,28	17.980.700,00	0,00	18.983.042,16	1.002.342,16	0,00
- Personalauszahlungen	4.061.703,21	4.748.800,00	0,00	4.429.539,33	-319.260,67	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.457.405,82	26.104.000,00	0,00	23.335.272,41	-2.768.727,59	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	10.644.156,51	11.847.400,00	0,00	11.476.543,68	-370.856,32	0,00
- Sonstige Auszahlungen	85.839,49	1.084.300,00	0,00	1.094.134,15	9.834,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.249.105,03	43.784.500,00	0,00	40.335.489,57	-3.449.010,43	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.691.421,75	-25.803.800,00	0,00	-21.352.447,41	4.451.352,59	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.384.500,00	0,00	1.505.025,00	-4.879.475,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.384.500,00	0,00	1.505.025,00	-4.879.475,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378,00	170.000,00	0,00	31.988,26	-138.011,74	7.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.919.000,00	0,00	1.616.025,00	-5.302.975,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,00	7.090.000,00	0,00	1.648.013,26	-5.441.986,74	7.800,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,00	-705.500,00	0,00	-142.988,26	562.511,74	-7.800,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.692.799,75	-26.509.300,00	0,00	-21.495.435,67	5.013.864,33	-7.800,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.692.799,75	-26.509.300,00	0,00	-21.495.435,67	5.013.864,33	-7.800,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-19.692.799,75	-26.509.300,00	0,00	-21.495.435,67	5.013.864,33	-7.800,00

PB.008
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.492,00	51.100,00	0,00	9.555,00	-41.545,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900,00	0,00	50.580,60	47.680,60	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429,80	29.000,00	0,00	11.192,46	-17.807,54	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.921,80	83.000,00	0,00	75.328,06	-7.671,94	0,00
- Personalaufwendungen	479.435,35	326.000,00	0,00	190.270,25	-135.729,75	0,00
- Versorgungsaufwendungen	10.887,63	19.500,00	0,00	17.448,23	-2.051,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.591,00	174.100,00	0,00	66.589,55	-107.510,45	5.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.091,61	51.300,00	0,00	19.828,52	-31.471,48	0,00
- Transferaufwendungen	132.422,15	174.100,00	0,00	151.433,16	-22.666,84	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.419,92	1.498.000,00	0,00	889.257,93	-608.742,07	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	712.847,66	2.243.000,00	0,00	1.334.827,64	-908.172,36	5.800,00
= Ordentliches Ergebnis	-701.925,86	-2.160.000,00	0,00	-1.259.499,58	900.500,42	-5.800,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.925,86	-2.160.000,00	0,00	-1.259.499,58	900.500,42	-5.800,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-701.925,86	-2.160.000,00	0,00	-1.259.499,58	900.500,42	-5.800,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.746,88	20.300,00	0,00	19.722,30	-577,70	0,00
= Teilergebnis	-1.850.672,74	-2.180.300,00	0,00	-1.279.221,88	901.078,12	-5.800,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.850.672,74	-2.180.300,00	0,00	-1.279.221,88	901.078,12	-5.800,00

PB.008
 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	41.000,00	0,00	1.000,00	-40.000,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.791,66	2.900,00	0,00	50.740,03	47.840,03	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.806,37	43.900,00	0,00	51.740,03	7.840,03	0,00
- Personalauszahlungen	417.738,00	196.900,00	0,00	187.796,63	-9.103,37	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.885,15	174.100,00	0,00	63.971,14	-110.128,86	5.800,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	141.953,42	174.100,00	0,00	161.666,31	-12.433,69	0,00
- Sonstige Auszahlungen	19.611,37	1.497.800,00	0,00	888.894,93	-608.905,07	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.187,94	2.042.900,00	0,00	1.302.329,01	-740.570,99	5.800,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.381,57	-1.999.000,00	0,00	-1.250.588,98	748.411,02	-5.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.186,39	178.500,00	0,00	116.185,48	-62.314,52	68.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.186,39	178.500,00	0,00	116.185,48	-62.314,52	68.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.186,39	-153.500,00	0,00	-116.185,48	37.314,52	-68.200,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-519.567,96	-2.152.500,00	0,00	-1.366.774,46	785.725,54	-74.000,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-519.567,96	-2.152.500,00	0,00	-1.366.774,46	785.725,54	-74.000,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-519.567,96	-2.152.500,00	0,00	-1.366.774,46	785.725,54	-74.000,00

PB.009
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.983,67	654.800,00	0,00	226.693,66	-428.106,34	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.370,00	6.300,00	0,00	11.720,00	5.420,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,77	300,00	0,00	7.008,00	6.708,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	7.878,00	-2.122,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.581,10	10.800,00	0,00	18.983,56	8.183,56	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	109.854,86	80.000,00	0,00	74.443,22	-5.556,78	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	404.540,40	762.200,00	0,00	346.726,44	-415.473,56	0,00
- Personalaufwendungen	901.000,57	969.800,00	0,00	798.042,90	-171.757,10	0,00
- Versorgungsaufwendungen	24.063,61	21.800,00	0,00	13.806,73	-7.993,27	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.379,59	664.400,00	0,00	224.499,30	-439.900,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	48.078,14	340.900,00	0,00	55.795,89	-285.104,11	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.143,36	113.100,00	0,00	20.417,75	-92.682,25	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.258.665,27	2.117.700,00	0,00	1.112.562,57	-1.005.137,43	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-854.124,87	-1.355.500,00	0,00	-765.836,13	589.663,87	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-854.124,87	-1.355.500,00	0,00	-765.836,13	589.663,87	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.124,87	-1.355.500,00	0,00	-765.836,13	589.663,87	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.774,30	38.300,00	0,00	23.580,50	-14.719,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,33	5.000,00	0,00	2.497,76	-2.502,24	0,00
= Teilergebnis	-832.955,90	-1.322.200,00	0,00	-744.753,39	577.446,61	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-832.955,90	-1.322.200,00	0,00	-744.753,39	577.446,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.009
 Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.151,67	632.300,00	0,00	212.142,66	-420.157,34	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.910,00	6.300,00	0,00	12.060,00	5.760,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,77	300,00	0,00	6.998,00	6.698,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.359,48	359,48	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.125,00	1.000,00	0,00	1.343,00	343,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.747,44	649.900,00	0,00	242.903,14	-406.996,86	0,00
- Personalauszahlungen	849.479,11	946.900,00	0,00	745.350,91	-201.549,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.834,58	664.400,00	0,00	233.095,04	-431.304,96	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.485,63	113.000,00	0,00	22.439,93	-90.560,07	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.799,32	1.724.500,00	0,00	1.000.885,88	-723.614,12	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.051,88	-1.074.600,00	0,00	-757.982,74	316.617,26	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.764,71	644.200,00	0,00	117.984,64	-526.215,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.764,71	645.700,00	0,00	117.984,64	-527.715,36	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.764,71	-645.700,00	0,00	-117.984,64	527.715,36	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.816,59	-1.720.300,00	0,00	-875.967,38	844.332,62	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-979.816,59	-1.720.300,00	0,00	-875.967,38	844.332,62	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-979.816,59	-1.720.300,00	0,00	-875.967,38	844.332,62	0,00

PB.010
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.069,07	87.200,00	0,00	61.712,61	-25.487,39	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.978,91	456.000,00	0,00	366.378,06	-89.621,94	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.035,72	2.000,00	0,00	4.390,10	2.390,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.131,18	34.700,00	0,00	176.695,98	141.995,98	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	579.440,53	580.200,00	0,00	609.176,75	28.976,75	0,00
- Personalaufwendungen	1.027.304,99	1.036.700,00	0,00	1.087.448,26	50.748,26	0,00
- Versorgungsaufwendungen	126.791,56	115.000,00	0,00	105.612,56	-9.387,44	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,73	52.500,00	0,00	45.554,81	-6.945,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	353,00	22.300,00	0,00	493,62	-21.806,38	0,00
- Transferaufwendungen	39.242,14	78.200,00	0,00	61.800,00	-16.400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.604,33	152.100,00	0,00	107.051,82	-45.048,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.237.634,75	1.456.800,00	0,00	1.407.961,07	-48.838,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-658.194,22	-876.600,00	0,00	-798.784,32	77.815,68	0,00
+ Finanzerträge	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.374,22	-876.600,00	0,00	-798.784,32	77.815,68	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.374,22	-876.600,00	0,00	-798.784,32	77.815,68	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	58.540,00	58.540,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.944,31	3.600,00	0,00	8.532,01	4.932,01	0,00
= Teilergebnis	-703.318,53	-880.200,00	0,00	-748.776,33	131.423,67	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-703.318,53	-880.200,00	0,00	-748.776,33	131.423,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.010
 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.400,00	0,00	41.600,00	-9.800,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.441,66	456.000,00	0,00	366.100,48	-89.899,52	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.799,34	2.000,00	0,00	5.167,71	3.167,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	19.643,65	25.200,00	0,00	41.237,63	16.037,63	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.884,65	534.900,00	0,00	454.105,82	-80.794,18	0,00
- Personalauszahlungen	900.027,29	929.700,00	0,00	929.781,39	81,39	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406,38	52.500,00	0,00	24.163,22	-28.336,78	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	10.804,00	10.604,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.468,41	151.700,00	0,00	98.472,55	-53.227,45	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.902,08	1.134.100,00	0,00	1.063.221,16	-70.878,84	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.017,43	-599.200,00	0,00	-609.115,34	-9.915,34	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.400,00	65.000,00	10.000,00	31.000,00	-34.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400,00	65.000,00	10.000,00	31.000,00	-34.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	6.259,62	1.259,62	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.479,92	125.000,00	20.000,00	21.694,00	-103.306,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.479,92	135.500,00	20.000,00	27.953,62	-107.546,38	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.079,92	-70.500,00	-10.000,00	3.046,38	73.546,38	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.097,35	-669.700,00	-10.000,00	-606.068,96	63.631,04	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-435.097,35	-669.700,00	-10.000,00	-606.068,96	63.631,04	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-435.097,35	-669.700,00	-10.000,00	-606.068,96	63.631,04	0,00

PB.011
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.590,80	102.900,00	0,00	312.376,47	209.476,47	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.928.139,52	15.656.400,00	0,00	14.700.035,90	-956.364,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.083,10	20.300,00	0,00	32.834,95	12.534,95	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.491,92	24.300,00	0,00	28.566,48	4.266,48	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	70.125,56	22.600,00	0,00	15.267,31	-7.332,69	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	238.328,64	195.000,00	0,00	233.132,37	38.132,37	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	15.909.759,54	16.021.500,00	0,00	15.322.213,48	-699.286,52	0,00
- Personalaufwendungen	1.742.931,06	1.867.300,00	0,00	1.821.545,81	-45.754,19	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020.479,35	6.983.900,00	0,00	5.637.584,25	-1.346.315,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.226.806,87	3.161.900,00	0,00	3.153.217,49	-8.682,51	0,00
- Transferaufwendungen	80.061,90	139.100,00	0,00	132.520,35	-6.579,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.852,74	181.900,00	0,00	513.342,81	331.442,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.647.131,92	12.334.100,00	0,00	11.258.210,71	-1.075.889,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	4.262.627,62	3.687.400,00	0,00	4.064.002,77	376.602,77	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.262.627,62	3.687.400,00	0,00	4.064.002,77	376.602,77	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.262.627,62	3.687.400,00	0,00	4.064.002,77	376.602,77	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.594,15	1.376.200,00	0,00	1.573.620,29	197.420,29	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702.896,77	5.064.000,00	0,00	6.142.125,77	1.078.125,77	0,00
= Teilergebnis	-675,00	-400,00	0,00	-504.502,71	-504.102,71	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675,00	-400,00	0,00	-504.502,71	-504.102,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.011
 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.621,08	100.400,00	0,00	199.000,32	98.600,32	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.232.695,31	14.292.900,00	0,00	13.397.287,46	-895.612,54	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.372,40	20.300,00	0,00	266.687,55	246.387,55	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.397,93	24.300,00	0,00	29.674,73	5.374,73	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.739.153,72	14.437.900,00	0,00	13.892.650,06	-545.249,94	0,00
- Personalauszahlungen	1.731.691,81	1.841.300,00	0,00	1.769.078,48	-72.221,52	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388.865,34	7.083.900,00	0,00	5.906.534,71	-1.177.365,29	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	78.061,90	139.100,00	0,00	112.520,35	-26.579,65	0,00
- Sonstige Auszahlungen	106.009,68	131.800,00	0,00	116.043,16	-15.756,84	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304.628,73	9.196.100,00	0,00	7.904.176,70	-1.291.923,30	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.434.524,99	5.241.800,00	0,00	5.988.473,36	746.673,36	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.240,00	0,00	0,00	7.624,37	7.624,37	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	405.942,91	2.000,00	0,00	60.085,89	58.085,89	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.582,91	3.000,00	0,00	67.710,26	64.710,26	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.382,06	5.041.800,00	86.800,00	580.183,86	-4.461.616,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.452,57	36.000,00	0,00	3.219,32	-32.780,68	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.834,63	5.327.800,00	86.800,00	583.403,18	-4.744.396,82	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.251,72	-5.324.800,00	-86.800,00	-515.692,92	4.809.107,08	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.549.273,27	-83.000,00	-86.800,00	5.472.780,44	5.555.780,44	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.549.273,27	-83.000,00	-86.800,00	5.472.780,44	5.555.780,44	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	4.549.273,27	-83.000,00	-86.800,00	5.472.780,44	5.555.780,44	0,00

PB.012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.483,98	570.900,00	0,00	546.221,25	-24.678,75	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.193,22	2.532.100,00	0,00	2.384.567,61	-147.532,39	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.269,43	14.200,00	0,00	15.833,10	1.633,10	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	283.315,79	6.800,00	0,00	131.842,80	125.042,80	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	139.281,14	165.000,00	0,00	56.006,32	-108.993,68	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.327.543,56	3.289.200,00	0,00	3.134.471,08	-154.728,92	0,00
- Personalaufwendungen	879.862,21	991.400,00	0,00	927.594,67	-63.805,33	0,00
- Versorgungsaufwendungen	55.684,19	47.800,00	0,00	32.644,36	-15.155,64	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.687,70	2.007.600,00	0,00	1.898.320,77	-109.279,23	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.004.816,47	3.087.200,00	0,00	3.074.853,78	-12.346,22	0,00
- Transferaufwendungen	134.077,94	183.100,00	0,00	129.077,94	-54.022,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.460,90	315.400,00	0,00	445.102,44	129.702,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.051.589,41	6.632.500,00	0,00	6.507.593,96	-124.906,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.724.045,85	-3.343.300,00	0,00	-3.373.122,88	-29.822,88	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,91	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Finanzergebnis	-2.841,91	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.726.887,76	-3.343.400,00	0,00	-3.373.122,88	-29.722,88	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.726.887,76	-3.343.400,00	0,00	-3.373.122,88	-29.722,88	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.176,34	302.600,00	0,00	263.636,35	-38.963,65	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402.265,06	3.295.800,00	0,00	3.187.698,82	-108.101,18	0,00
= Teilergebnis	-5.891.976,48	-6.336.600,00	0,00	-6.297.185,35	39.414,65	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.891.976,48	-6.336.600,00	0,00	-6.297.185,35	39.414,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.012
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.557,71	243.000,00	0,00	270.673,13	27.673,13	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.936,44	840.300,00	0,00	761.688,18	-78.611,82	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.065,64	14.200,00	0,00	114.800,39	100.600,39	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	28.666,58	200,00	0,00	9.542,65	9.342,65	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.226,37	1.097.900,00	0,00	1.156.704,35	58.804,35	0,00
- Personalauszahlungen	823.379,07	945.100,00	0,00	908.942,98	-36.157,02	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.385,53	2.641.600,00	0,00	1.530.431,68	-1.111.168,32	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.841,91	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
- Transferauszahlungen	129.077,94	183.100,00	0,00	129.077,94	-54.022,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	100.758,16	51.300,00	0,00	38.400,69	-12.899,31	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.442,61	3.821.200,00	0,00	2.606.853,29	-1.214.346,71	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.743.216,24	-2.723.300,00	0,00	-1.450.148,94	1.273.151,06	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.350,81	2.609.600,00	419.000,00	970.614,47	-1.638.985,53	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,22	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	493.770,24	436.000,00	0,00	195.831,39	-240.168,61	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.306,27	3.051.600,00	419.000,00	1.166.445,86	-1.885.154,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.905,98	105.000,00	0,00	115.422,41	10.422,41	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.485,12	6.343.300,00	1.609.000,00	3.725.167,82	-2.618.132,18	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	37.100,00	0,00	9.545,98	-27.554,02	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.230,50	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.220,60	6.562.400,00	1.609.000,00	3.850.136,21	-2.712.263,79	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.085,67	-3.510.800,00	-1.190.000,00	-2.683.690,35	827.109,65	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.597.130,57	-6.234.100,00	-1.190.000,00	-4.133.839,29	2.100.260,71	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.597.130,57	-6.234.100,00	-1.190.000,00	-4.133.839,29	2.100.260,71	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-1.597.130,57	-6.234.100,00	-1.190.000,00	-4.133.839,29	2.100.260,71	0,00

PB.013
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.611,43	77.100,00	0,00	33.496,32	-43.603,68	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.442,70	561.200,00	0,00	559.769,77	-1.430,23	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.977,45	170.200,00	0,00	241.324,18	71.124,18	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.439,80	107.100,00	0,00	98.319,23	-8.780,77	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	343.401,03	1.300,00	0,00	9.969,87	8.669,87	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.190.872,41	916.900,00	0,00	942.879,37	25.979,37	0,00
- Personalaufwendungen	303.475,38	354.600,00	0,00	367.350,19	12.750,19	0,00
- Versorgungsaufwendungen	36.986,24	33.600,00	0,00	37.244,12	3.644,12	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.398,05	393.700,00	0,00	221.096,85	-172.603,15	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	56.325,23	58.200,00	0,00	56.255,32	-1.944,68	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.140,52	148.400,00	0,00	136.312,57	-12.087,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	635.325,42	988.700,00	0,00	818.259,05	-170.440,95	0,00
= Ordentliches Ergebnis	555.546,99	-71.800,00	0,00	124.620,32	196.420,32	0,00
+ Finanzerträge	168,50	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-114,08	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	555.432,91	-71.800,00	0,00	124.653,32	196.453,32	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	555.432,91	-71.800,00	0,00	124.653,32	196.453,32	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.115,00	86.000,00	0,00	82.962,50	-3.037,50	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.874,31	1.099.600,00	0,00	1.051.526,74	-48.073,26	0,00
= Teilergebnis	-551.326,40	-1.085.400,00	0,00	-843.910,92	241.489,08	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-551.326,40	-1.085.400,00	0,00	-843.910,92	241.489,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2022
**PB.013
Natur- und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.881,43	45.800,00	0,00	1.764,00	-44.036,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.732,33	625.700,00	0,00	594.590,39	-31.109,61	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.428,79	170.200,00	0,00	225.436,29	55.236,29	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.655,36	107.100,00	0,00	140.336,04	33.236,04	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	14.887,69	100,00	0,00	62.398,31	62.298,31	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,50	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.754,10	948.900,00	0,00	1.024.558,03	75.658,03	0,00
- Personalauszahlungen	280.149,65	322.200,00	0,00	334.405,60	12.205,60	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.320,59	393.700,00	0,00	238.505,99	-155.194,01	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.214,58	146.900,00	0,00	143.385,92	-3.514,08	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.967,40	863.000,00	0,00	716.297,51	-146.702,49	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.786,70	85.900,00	0,00	308.260,52	222.360,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	493.200,00	60.000,00	224.075,00	-269.125,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.200,00	60.000,00	224.075,00	-270.125,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.794,31	635.300,00	65.300,00	228.322,92	-406.977,08	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.341,23	55.000,00	0,00	5.559,84	-49.440,16	52.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.135,54	693.300,00	65.300,00	233.882,76	-459.417,24	52.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.135,54	-199.100,00	-5.300,00	-9.807,76	189.292,24	-52.500,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	248.651,16	-113.200,00	-5.300,00	298.452,76	411.652,76	-52.500,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	248.651,16	-113.200,00	-5.300,00	298.452,76	411.652,76	-52.500,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	248.651,16	-113.200,00	-5.300,00	298.452,76	411.652,76	-52.500,00

PB.014
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.222,54	157.200,00	0,00	122.169,42	-35.030,58	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	100,00	0,00	1.016,00	916,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,79	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100,00	0,00	1.140,47	1.040,47	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.824,47	62.200,00	0,00	7.911,77	-54.288,23	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	161.418,80	221.800,00	0,00	132.237,66	-89.562,34	0,00
- Personalaufwendungen	261.048,73	294.900,00	0,00	232.488,91	-62.411,09	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.212,58	173.400,00	0,00	134.281,08	-39.118,92	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.008,00	30.600,00	0,00	3.632,95	-26.967,05	0,00
- Transferaufwendungen	113.660,47	119.600,00	0,00	113.573,85	-6.026,15	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,87	85.900,00	0,00	66.414,28	-19.485,72	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	491.609,65	704.400,00	0,00	550.391,07	-154.008,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-330.190,85	-482.600,00	0,00	-418.153,41	64.446,59	0,00
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.190,85	-482.600,00	0,00	-418.153,41	64.446,59	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.190,85	-482.600,00	0,00	-418.153,41	64.446,59	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.818,40	15.900,00	0,00	17.177,20	1.277,20	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.078,80	27.700,00	0,00	26.152,49	-1.547,51	0,00
= Teilergebnis	-379.451,25	-494.400,00	0,00	-427.128,70	67.271,30	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.451,25	-494.400,00	0,00	-427.128,70	67.271,30	0,00

PB.014
 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.020,32	152.900,00	0,00	79.946,19	-72.953,81	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,79	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100,00	0,00	225,00	125,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.397,11	153.200,00	0,00	80.171,19	-73.028,81	0,00
- Personalauszahlungen	227.412,76	293.700,00	0,00	275.934,08	-17.765,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.703,46	281.400,00	0,00	116.929,26	-164.470,74	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	114.577,39	119.600,00	0,00	113.275,47	-6.324,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.738,74	85.800,00	0,00	47.862,47	-37.937,53	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.432,35	780.500,00	0,00	554.001,28	-226.498,72	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.035,24	-627.300,00	0,00	-473.830,09	153.469,91	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.559,14	10.000,00	0,00	137.886,88	127.886,88	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.750,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.950,82	31.000,00	0,00	137.886,88	106.886,88	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,25	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.179,20	131.200,00	0,00	67.280,69	-63.919,31	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	706,00	-4.294,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.278,45	147.200,00	0,00	67.986,69	-79.213,31	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.672,37	-116.200,00	0,00	69.900,19	186.100,19	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.362,87	-743.500,00	0,00	-403.929,90	339.570,10	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.362,87	-743.500,00	0,00	-403.929,90	339.570,10	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-319.362,87	-743.500,00	0,00	-403.929,90	339.570,10	0,00

PB.015
 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.866,60	62.800,00	0,00	149.556,00	86.756,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801.058,50	2.290.000,00	0,00	1.962.535,47	-327.464,53	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,30	839.400,00	0,00	441.559,54	-397.840,46	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	516.100,00	0,00	307.167,93	-208.932,07	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	192.594,10	700,00	0,00	2.138.080,19	2.137.380,19	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.060.336,50	3.709.000,00	0,00	4.998.899,13	1.289.899,13	0,00
- Personalaufwendungen	353.040,29	1.623.600,00	0,00	1.193.634,98	-429.965,02	0,00
- Versorgungsaufwendungen	54.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.005,57	3.091.400,00	300.000,00	1.457.983,52	-1.633.416,48	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.169,58	234.900,00	0,00	220.700,83	-14.199,17	0,00
- Transferaufwendungen	138.397,74	360.900,00	0,00	316.617,87	-44.282,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.992,31	4.354.900,00	0,00	3.522.532,40	-832.367,60	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.532.196,97	9.665.700,00	300.000,00	6.711.469,60	-2.954.230,40	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-471.860,47	-5.956.700,00	-300.000,00	-1.712.570,47	4.244.129,53	0,00
+ Finanzerträge	37.748,86	1.316.000,00	0,00	275.305,45	-1.040.694,55	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	37.748,86	1.316.000,00	0,00	275.305,45	-1.040.694,55	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.111,61	-4.640.700,00	-300.000,00	-1.437.265,02	3.203.434,98	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.111,61	-4.640.700,00	-300.000,00	-1.437.265,02	3.203.434,98	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.563,14	747.000,00	0,00	1.567.769,94	820.769,94	0,00
= Teilergebnis	-1.902.674,75	-5.387.700,00	-300.000,00	-3.005.034,96	2.382.665,04	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.902.674,75	-5.387.700,00	-300.000,00	-3.005.034,96	2.382.665,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

 PB.015
 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.445,45	235.400,00	0,00	375.075,34	139.675,34	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.335,72	2.290.000,00	0,00	1.842.535,04	-447.464,96	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,30	839.400,00	0,00	416.721,42	-422.678,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,44	516.100,00	0,00	192.763,73	-323.336,27	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	123.340,85	200,00	0,00	205.630,07	205.430,07	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.490,20	1.316.000,00	0,00	10.598,39	-1.305.401,61	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.148,96	5.197.100,00	0,00	3.043.323,99	-2.153.776,01	0,00
- Personalauszahlungen	320.240,35	1.622.600,00	0,00	1.096.756,45	-525.843,55	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.533,33	3.091.400,00	300.000,00	1.144.333,66	-1.947.066,34	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	283.083,99	681.000,00	0,00	650.545,73	-30.454,27	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.696,02	4.353.600,00	0,00	3.438.009,78	-915.590,22	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.553,69	9.749.600,00	300.000,00	6.329.645,62	-3.419.954,38	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.404,73	-4.552.500,00	-300.000,00	-3.286.321,63	1.266.178,37	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.333,34	700.000,00	0,00	153.333,34	-546.666,66	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.333,34	701.000,00	0,00	153.333,34	-547.666,66	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.274,98	723.500,00	0,00	682.199,91	-41.300,09	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	420.000,00	2.921.000,00	0,00	720.000,00	-2.201.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.001.000,00	0,00	1.791,17	-999.208,83	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.274,98	4.758.500,00	0,00	1.403.991,08	-3.354.508,92	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.941,64	-4.057.500,00	0,00	-1.250.657,74	2.806.842,26	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.346,37	-8.610.000,00	-300.000,00	-4.536.979,37	4.073.020,63	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-402.346,37	-8.610.000,00	-300.000,00	-4.536.979,37	4.073.020,63	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	-402.346,37	-8.610.000,00	-300.000,00	-4.536.979,37	4.073.020,63	0,00

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	81.292.641,94	76.440.000,00	0,00	85.145.908,42	8.705.908,42	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.488.681,75	25.120.000,00	0,00	26.387.650,64	1.267.650,64	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.417.771,79	5.029.100,00	0,00	5.147.336,67	118.236,67	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	114.199.095,48	106.589.100,00	0,00	116.680.895,73	10.091.795,73	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	210.000,00	0,00	60.000,00	-150.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.200,00	0,00	0,00	-50.200,00	0,00
- Transferaufwendungen	35.872.543,42	35.470.000,00	0,00	35.781.283,41	311.283,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.723,51	2.796.700,00	0,00	2.338.131,65	-458.568,35	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	38.183.266,93	38.526.900,00	0,00	38.179.415,06	-347.484,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	76.015.828,55	68.062.200,00	0,00	78.501.480,67	10.439.280,67	0,00
+ Finanzerträge	997.411,36	1.115.400,00	0,00	712.921,00	-402.479,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173.182,62	1.859.600,00	0,00	1.563.294,40	-296.305,60	0,00
= Finanzergebnis	-2.175.771,26	-744.200,00	0,00	-850.373,40	-106.173,40	0,00
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.840.057,29	67.318.000,00	0,00	77.651.107,27	10.333.107,27	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.905.981,60	3.190.000,00	0,00	2.802.049,64	-387.950,36	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.905.981,60	3.190.000,00	0,00	2.802.049,64	-387.950,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.746.038,89	70.508.000,00	0,00	80.453.156,91	9.945.156,91	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.344.789,08	3.894.700,00	0,00	4.833.195,15	938.495,15	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.600,00	0,00	0,00	-113.600,00	0,00
= Teilergebnis	80.090.827,97	74.289.100,00	0,00	85.286.352,06	10.997.252,06	0,00
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.090.827,97	74.289.100,00	0,00	85.286.352,06	10.997.252,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

PB.016
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ . F. Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	84.247.747,56	76.440.000,00	0,00	82.096.116,66	5.656.116,66	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.549.061,52	25.120.000,00	0,00	26.385.560,06	1.265.560,06	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.108.957,06	3.028.100,00	0,00	3.229.701,64	201.601,64	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.006.038,95	1.115.400,00	0,00	568.826,00	-546.574,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.914.454,39	105.703.500,00	0,00	112.280.204,36	6.576.704,36	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.357,55	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.019.341,47	1.859.600,00	0,00	1.604.481,66	-255.118,34	0,00
- Transferauszahlungen	36.511.513,03	35.470.000,00	0,00	35.781.283,41	311.283,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	328.715,65	2.431.100,00	1.000.000,00	739.008,80	-1.692.091,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.282.927,70	39.970.700,00	1.000.000,00	38.124.773,87	-1.845.926,13	0,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.631.526,69	65.732.800,00	-1.000.000,00	74.155.430,49	8.422.630,49	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.248.436,28	5.169.000,00	0,00	5.143.747,23	-25.252,77	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	5.169.000,00	0,00	5.143.747,23	-25.252,77	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.181.000,00	0,00	4.180.000,00	-1.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.248.436,28	988.000,00	0,00	963.747,23	-24.252,77	0,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.879.962,97	66.720.800,00	-1.000.000,00	75.119.177,72	8.398.377,72	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	46.057.257,26	31.000.400,00	0,00	12.000.000,00	-19.000.400,00	0,00
+ Einzahl. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	14.000.500,00	0,00	4.000.000,00	-10.000.500,00	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	37.072.707,98	2.895.400,00	0,00	7.252.083,25	4.356.683,25	0,00
- Auszahl. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	46.000.000,00	600,00	0,00	17.000.000,00	16.999.400,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.015.450,72	42.104.900,00	0,00	-8.252.083,25	-50.356.983,25	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	78.864.512,25	108.825.700,00	-1.000.000,00	66.867.094,47	-41.958.605,53	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	78.864.512,25	108.825.700,00	-1.000.000,00	66.867.094,47	-41.958.605,53	0,00