

Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen

2022

Teilrechnungen nach Produktgruppen

-Budgets-

PGR.001_050
Politische Gremien

| 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 | 7.484,98 | 300,00 | 0,00 | 6.051,02 | 5.751,02 | 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 | 442,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 23.680,05 | 1.000,00 | 0,00 | 9.756,60 | 8.756,60 | 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 | 31.607,83 | 1.400,00 | 0,00 | 15.807,62 | 14.407,62 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 291.725,88 | 298.500,00 | 0,00 | 386.937,81 | 88.437,81 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 83.614,44 | 77.600,00 | 0,00 | 70.869,81 | -6.730,19 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.519,18 | 9.300,00 | 0,00 | 9.966,00 | 666,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.115,90 | 11.100,00 | 0,00 | 9.709,00 | -1.391,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 781.492,81 | 888.900,00 | 0,00 | 800.531,29 | -88.368,71 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.182.468,21 | 1.285.500,00 | 0,00 | 1.278.013,91 | -7.486,09 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.150.860,38 | -1.284.100,00 | 0,00 | -1.262.206,29 | 21.893,71 | 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 | -1.150.860,38 | -1.284.100,00 | 0,00 | -1.262.206,29 | 21.893,71 | 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 | -1.150.860,38 | -1.284.100,00 | 0,00 | -1.262.206,29 | 21.893,71 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 62.768,30 | 62.768,30 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.281,86 | 4.500,00 | 0,00 | 4.374,90 | -125,10 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.100.842,24 | -1.288.600,00 | 0,00 | -1.203.812,89 | 84.787,11 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.100.842,24 | -1.288.600,00 | 0,00 | -1.203.812,89 | 84.787,11 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

PGR.001_050
Politische Gremien

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 442,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 36.829,55 | 0,00 | 0,00 | 13.787,99 | 13.787,99 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.272,35 | 100,00 | 0,00 | 13.787,99 | 13.687,99 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 223.369,20 | 236.000,00 | 0,00 | 309.109,46 | 73.109,46 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.739,18 | 9.300,00 | 0,00 | 7.258,11 | -2.041,89 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 773.036,21 | 888.800,00 | 0,00 | 767.065,29 | -121.734,71 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.010.144,59 | 1.134.200,00 | 0,00 | 1.083.432,86 | -50.767,14 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -972.872,24 | -1.134.100,00 | 0,00 | -1.069.644,87 | 64.455,13 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 360,00 | 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 | 360,00 | 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 | 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 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 360,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -972.512,24 | -1.139.600,00 | 0,00 | -1.069.644,87 | 69.955,13 | 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 | -972.512,24 | -1.139.600,00 | 0,00 | -1.069.644,87 | 69.955,13 | 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 | -972.512,24 | -1.139.600,00 | 0,00 | -1.069.644,87 | 69.955,13 | 0,00 |

PGR.001_100
Verwaltungsführung

| 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 | 156,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.084,00 | -116,00 | 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 | 6,99 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.250,00 | 103.000,00 | 0,00 | 57.444,94 | -45.555,06 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.364,82 | 2.500,00 | 0,00 | 16.989,32 | 14.489,32 | 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 | 14.777,81 | 132.100,00 | 0,00 | 85.518,26 | -46.581,74 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 759.022,20 | 1.138.900,00 | 0,00 | 1.313.425,71 | 174.525,71 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 211.701,57 | 319.200,00 | 0,00 | 270.321,98 | -48.878,02 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.816,96 | 112.000,00 | 13.000,00 | 106.530,05 | -5.469,95 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 327,42 | 45.200,00 | 0,00 | 14.439,64 | -30.760,36 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 10.563,00 | -7.337,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.003,60 | 200.700,00 | 0,00 | 62.131,82 | -138.568,18 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.013.871,75 | 1.833.900,00 | 13.000,00 | 1.777.412,20 | -56.487,80 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -999.093,94 | -1.701.800,00 | -13.000,00 | -1.691.893,94 | 9.906,06 | 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 | -999.093,94 | -1.701.800,00 | -13.000,00 | -1.691.893,94 | 9.906,06 | 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 | -999.093,94 | -1.701.800,00 | -13.000,00 | -1.691.893,94 | 9.906,06 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 62.131,90 | 44.600,00 | 0,00 | 418.669,64 | 374.069,64 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 507,20 | 8.200,00 | 0,00 | 1.231,28 | -6.968,72 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -937.469,24 | -1.665.400,00 | -13.000,00 | -1.274.455,58 | 390.944,42 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -937.469,24 | -1.665.400,00 | -13.000,00 | -1.274.455,58 | 390.944,42 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_100
 Verwaltungsführung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6,99 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | -15.400,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.350,00 | 103.000,00 | 0,00 | 8.114,30 | -94.885,70 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 500,00 | 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 | 4.856,99 | 118.400,00 | 0,00 | 8.114,30 | -110.285,70 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 576.477,99 | 879.200,00 | 0,00 | 1.029.618,27 | 150.418,27 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.011,26 | 112.000,00 | 13.000,00 | 85.552,27 | -26.447,73 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 10.563,00 | -7.337,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 31.038,34 | 200.500,00 | 0,00 | 50.100,19 | -150.399,81 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 621.527,59 | 1.209.600,00 | 13.000,00 | 1.175.833,73 | -33.766,27 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -616.670,60 | -1.091.200,00 | -13.000,00 | -1.167.719,43 | -76.519,43 | 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 | 3.090,44 | 12.500,00 | 0,00 | 1.917,21 | -10.582,79 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.090,44 | 162.500,00 | 0,00 | 1.917,21 | -160.582,79 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.090,44 | -162.500,00 | 0,00 | -1.917,21 | 160.582,79 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -619.761,04 | -1.253.700,00 | -13.000,00 | -1.169.636,64 | 84.063,36 | 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 | -619.761,04 | -1.253.700,00 | -13.000,00 | -1.169.636,64 | 84.063,36 | 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 | -619.761,04 | -1.253.700,00 | -13.000,00 | -1.169.636,64 | 84.063,36 | 0,00 |

PGR.001_200
Zentraler Service, Digitalisierung und
Kommunikation

| 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 | 243.207,63 | 152.400,00 | 0,00 | 229.110,37 | 76.710,37 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 582,89 | 3.400,00 | 0,00 | 811,85 | -2.588,15 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.200,00 | 89.000,00 | 0,00 | 140.110,70 | 51.110,70 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 60.978,62 | 22.100,00 | 0,00 | 74.336,85 | 52.236,85 | 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 | 317.104,14 | 266.900,00 | 0,00 | 444.369,77 | 177.469,77 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 2.070.222,90 | 1.594.100,00 | 0,00 | 1.591.339,13 | -2.760,87 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 153.034,51 | 97.300,00 | 0,00 | 93.023,64 | -4.276,36 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.398.828,31 | 1.994.000,00 | 117.200,00 | 1.383.868,65 | -610.131,35 | 16.800,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 358.794,92 | 441.900,00 | 0,00 | 323.276,59 | -118.623,41 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 142.791,68 | 262.100,00 | 0,00 | 129.871,67 | -132.228,33 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.326,37 | 1.998.200,00 | 9.000,00 | 1.496.556,79 | -501.643,21 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.210.998,69 | 6.387.600,00 | 126.200,00 | 5.017.936,47 | -1.369.663,53 | 16.800,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -3.893.894,55 | -6.120.700,00 | -126.200,00 | -4.573.566,70 | 1.547.133,30 | -16.800,00 |
| + 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 | -3.893.894,55 | -6.120.700,00 | -126.200,00 | -4.573.566,70 | 1.547.133,30 | -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 | -3.893.894,55 | -6.070.700,00 | -126.200,00 | -4.573.566,70 | 1.497.133,30 | -16.800,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 219.515,50 | 210.400,00 | 0,00 | 383.415,13 | 173.015,13 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.437.526,82 | 40.700,00 | 0,00 | 98.183,85 | 57.483,85 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -5.111.905,87 | -5.901.000,00 | -126.200,00 | -4.288.335,42 | 1.612.664,58 | -16.800,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -5.111.905,87 | -5.901.000,00 | -126.200,00 | -4.288.335,42 | 1.612.664,58 | -16.800,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_200
 Zentraler Service, Digitalisierung und
 Kommunikation

| 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 | 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 | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 510,97 | 3.400,00 | 0,00 | 804,01 | -2.595,99 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.965,32 | 89.000,00 | 0,00 | 86.810,70 | -2.189,30 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 9.481,29 | 92.500,00 | 0,00 | 87.724,71 | -4.775,29 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.900.146,98 | 1.489.300,00 | 0,00 | 1.437.162,30 | -52.137,70 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.317.594,03 | 1.971.200,00 | 117.200,00 | 1.339.720,08 | -631.479,92 | 16.800,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 107.460,10 | 262.100,00 | 0,00 | 133.060,34 | -129.039,66 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 107.598,94 | 1.997.900,00 | 9.000,00 | 2.608.635,38 | 610.735,38 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.432.800,05 | 5.720.500,00 | 126.200,00 | 5.518.578,10 | -201.921,90 | 16.800,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.423.318,76 | -5.628.000,00 | -126.200,00 | -5.430.853,39 | 197.146,61 | -16.800,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.128,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 366,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 18.494,70 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 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 | 136.096,39 | 0,00 | 0,00 | 3.153,50 | 3.153,50 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 403.972,85 | 1.254.900,00 | 184.200,00 | 342.562,92 | -912.337,08 | 180.000,00 |
| - 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 | 540.069,24 | 1.254.900,00 | 184.200,00 | 345.716,42 | -909.183,58 | 180.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -521.574,54 | -1.254.300,00 | -184.200,00 | -345.716,42 | 908.583,58 | -180.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.944.893,30 | -6.882.300,00 | -310.400,00 | -5.776.569,81 | 1.105.730,19 | -196.800,00 |
| + 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 | -3.944.893,30 | -6.882.300,00 | -310.400,00 | -5.776.569,81 | 1.105.730,19 | -196.800,00 |
| + 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 | -3.944.893,30 | -6.882.300,00 | -310.400,00 | -5.776.569,81 | 1.105.730,19 | -196.800,00 |

PGR.001_250
Zentrales Personalmanagement

| 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 | 1.322,00 | 200,00 | 0,00 | 1.418,52 | 1.218,52 | 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 | 168.431,78 | 41.000,00 | 0,00 | 109.157,93 | 68.157,93 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 227.420,41 | 931.100,00 | 0,00 | 1.782.270,85 | 851.170,85 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.110.448,75 | 480.900,00 | 0,00 | 2.349.576,92 | 1.868.676,92 | 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 | 1.507.622,94 | 1.453.200,00 | 0,00 | 4.242.424,22 | 2.789.224,22 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.990.464,53 | 2.075.400,00 | 0,00 | 2.134.453,95 | 59.053,95 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 588.595,55 | 370.700,00 | 0,00 | 1.813.454,31 | 1.442.754,31 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.021,50 | 269.700,00 | 0,00 | 183.435,11 | -86.264,89 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.174,00 | 16.300,00 | 0,00 | 9.594,00 | -6.706,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 942,69 | 100,00 | 0,00 | 360,00 | 260,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.218,15 | 401.900,00 | 60.000,00 | 366.244,45 | -35.655,55 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.862.416,42 | 3.134.100,00 | 60.000,00 | 4.507.541,82 | 1.373.441,82 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.354.793,48 | -1.680.900,00 | -60.000,00 | -265.117,60 | 1.415.782,40 | 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 | -1.354.793,48 | -1.680.900,00 | -60.000,00 | -265.117,60 | 1.415.782,40 | 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 | -1.354.793,48 | -1.680.900,00 | -60.000,00 | -265.117,60 | 1.415.782,40 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 147.411,20 | 147.300,00 | 0,00 | 411.393,27 | 264.093,27 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.361,00 | 145.000,00 | 0,00 | 1.337.731,81 | 1.192.731,81 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.209.743,28 | -1.678.600,00 | -60.000,00 | -1.191.456,14 | 487.143,86 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.209.743,28 | -1.678.600,00 | -60.000,00 | -1.191.456,14 | 487.143,86 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_250
 Zentrales Personalmanagement

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 777.919,41 | 41.000,00 | 0,00 | 172.598,74 | 131.598,74 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 209.941,58 | 931.100,00 | 0,00 | 236.454,66 | -694.645,34 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 987.860,99 | 972.100,00 | 0,00 | 409.053,40 | -563.046,60 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.222.312,82 | 2.073.600,00 | 0,00 | 1.331.199,06 | -742.400,94 | 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 | 30.918,24 | 269.700,00 | 0,00 | 50.703,58 | -218.996,42 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 942,69 | 100,00 | 0,00 | 360,00 | 260,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 195.410,88 | 386.800,00 | 60.000,00 | 310.610,58 | -76.189,42 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.110.796,59 | 5.730.200,00 | 60.000,00 | 5.538.808,77 | -191.391,23 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.122.935,60 | -4.758.100,00 | -60.000,00 | -5.129.755,37 | -371.655,37 | 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 | 4.573,85 | 4.573,85 | 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 | 4.573,85 | 4.573,85 | 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 | 599,00 | 100,00 | 0,00 | 5.865,52 | 5.765,52 | 0,00 |
| - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.778.908,41 | 2.015.100,00 | 0,00 | 2.134.538,56 | 119.438,56 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.778.908,41 | -2.015.100,00 | 0,00 | -2.129.964,71 | -114.864,71 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.901.844,01 | -6.773.200,00 | -60.000,00 | -7.259.720,08 | -486.520,08 | 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 | -6.901.844,01 | -6.773.200,00 | -60.000,00 | -7.259.720,08 | -486.520,08 | 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 | -6.901.844,01 | -6.773.200,00 | -60.000,00 | -7.259.720,08 | -486.520,08 | 0,00 |

PGR.001_300
Beschäftigtenvertretung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.648,81 | 1.000,00 | 0,00 | 1.209,84 | 209,84 | 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 | 3.648,81 | 24.100,00 | 0,00 | 4.029,84 | -20.070,16 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 168.222,10 | 166.800,00 | 0,00 | 177.150,43 | 10.350,43 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 31.042,84 | 28.200,00 | 0,00 | 24.723,52 | -3.476,48 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.175,84 | 1.900,00 | 0,00 | 1.151,79 | -748,21 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 369,00 | 600,00 | 0,00 | 368,00 | -232,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.706,34 | 22.200,00 | 0,00 | 23.836,49 | 1.636,49 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 213.516,12 | 219.800,00 | 0,00 | 227.230,23 | 7.430,23 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -209.867,31 | -195.700,00 | 0,00 | -223.200,39 | -27.500,39 | 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 | -209.867,31 | -195.700,00 | 0,00 | -223.200,39 | -27.500,39 | 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 | -209.867,31 | -195.700,00 | 0,00 | -223.200,39 | -27.500,39 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 49.619,40 | 53.900,00 | 0,00 | 71.907,72 | 18.007,72 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 380,40 | 400,00 | 0,00 | 335,80 | -64,20 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -160.628,31 | -142.200,00 | 0,00 | -151.628,47 | -9.428,47 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -160.628,31 | -142.200,00 | 0,00 | -151.628,47 | -9.428,47 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_300
 Beschäftigtenvertretung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 2.820,00 | -20.280,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 143.479,35 | 143.300,00 | 0,00 | 148.402,00 | 5.102,00 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.171,76 | 1.900,00 | 0,00 | 1.103,18 | -796,82 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 10.751,54 | 22.200,00 | 0,00 | 23.119,38 | 919,38 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.402,65 | 167.500,00 | 0,00 | 172.624,56 | 5.124,56 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -157.402,65 | -144.400,00 | 0,00 | -169.804,56 | -25.404,56 | 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 | 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 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -157.402,65 | -145.900,00 | 0,00 | -169.804,56 | -23.904,56 | 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 | -157.402,65 | -145.900,00 | 0,00 | -169.804,56 | -23.904,56 | 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 | -157.402,65 | -145.900,00 | 0,00 | -169.804,56 | -23.904,56 | 0,00 |

PGR.001_400
Rechnungsprüfung

| 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 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 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 | 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 | 8.853,45 | 5.600,00 | 0,00 | 17.901,74 | 12.301,74 | 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 | 9.040,45 | 5.600,00 | 0,00 | 18.087,74 | 12.487,74 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 472.170,92 | 472.200,00 | 0,00 | 427.617,49 | -44.582,51 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 42.252,42 | 38.300,00 | 0,00 | 36.106,03 | -2.193,97 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 187,00 | 200,00 | 0,00 | 186,00 | -14,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.491,30 | 11.200,00 | 0,00 | 7.821,41 | -3.378,59 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 521.101,64 | 522.200,00 | 0,00 | 471.730,93 | -50.469,07 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -512.061,19 | -516.600,00 | 0,00 | -453.643,19 | 62.956,81 | 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 | -512.061,19 | -516.600,00 | 0,00 | -453.643,19 | 62.956,81 | 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 | -512.061,19 | -516.600,00 | 0,00 | -453.643,19 | 62.956,81 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.068,40 | 1.000,00 | 0,00 | 895,48 | -104,52 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -513.129,59 | -517.600,00 | 0,00 | -454.538,67 | 63.061,33 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -513.129,59 | -517.600,00 | 0,00 | -454.538,67 | 63.061,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_400
 Rechnungsprüfung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 414.976,90 | 437.700,00 | 0,00 | 419.487,36 | -18.212,64 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 6.531,86 | 11.100,00 | 0,00 | 7.092,00 | -4.008,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.508,76 | 449.100,00 | 0,00 | 426.579,36 | -22.520,64 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -421.508,76 | -449.100,00 | 0,00 | -426.579,36 | 22.520,64 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -421.508,76 | -449.600,00 | 0,00 | -426.579,36 | 23.020,64 | 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 | -421.508,76 | -449.600,00 | 0,00 | -426.579,36 | 23.020,64 | 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 | -421.508,76 | -449.600,00 | 0,00 | -426.579,36 | 23.020,64 | 0,00 |

PGR.001_500
Finanzmanagement und Rechnungswesen

| 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 | 13.400,22 | 2.100,00 | 0,00 | 5.373,00 | 3.273,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.607,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 445.800,00 | 0,00 | 30.690,51 | -415.109,49 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 384.620,60 | 218.600,00 | 0,00 | 350.623,36 | 132.023,36 | 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 | 403.708,57 | 666.600,00 | 0,00 | 386.726,87 | -279.873,13 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 2.086.713,70 | 2.070.200,00 | 0,00 | 2.172.283,78 | 102.083,78 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 216.036,64 | 189.700,00 | 0,00 | 174.215,54 | -15.484,46 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.941,42 | 26.700,00 | 0,00 | 97.635,84 | 70.935,84 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.121,22 | 9.200,00 | 0,00 | 6.927,28 | -2.272,72 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 276.849,56 | 389.200,00 | 0,00 | 257.053,70 | -132.146,30 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.621.662,54 | 2.685.200,00 | 0,00 | 2.708.116,14 | 22.916,14 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.217.953,97 | -2.018.600,00 | 0,00 | -2.321.389,27 | -302.789,27 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 601,72 | 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 | 601,72 | 600,00 | 0,00 | 526,91 | -73,09 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.217.352,25 | -2.018.000,00 | 0,00 | -2.320.862,36 | -302.862,36 | 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 | -2.217.352,25 | -2.018.000,00 | 0,00 | -2.320.862,36 | -302.862,36 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 238.888,50 | 224.500,00 | 0,00 | 1.122.093,54 | 897.593,54 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.332,20 | 5.300,00 | 0,00 | 5.567,29 | 267,29 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.984.795,95 | -1.798.800,00 | 0,00 | -1.204.336,11 | 594.463,89 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.984.795,95 | -1.798.800,00 | 0,00 | -1.204.336,11 | 594.463,89 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_500
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.607,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -596,38 | 445.800,00 | 0,00 | 3.000,00 | -442.800,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 180.785,99 | 201.700,00 | 0,00 | 288.733,46 | 87.033,46 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 634,22 | 600,00 | 0,00 | 528,24 | -71,76 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.511,58 | 648.200,00 | 0,00 | 292.301,70 | -355.898,30 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.684.289,63 | 1.732.600,00 | 0,00 | 1.806.177,67 | 73.577,67 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.383,08 | 26.700,00 | 0,00 | 25.341,96 | -1.358,04 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 200,00 | 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 | 275.178,39 | 389.000,00 | 0,00 | 191.742,04 | -197.257,96 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.985.051,10 | 2.148.500,00 | 0,00 | 2.023.261,67 | -125.238,33 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.798.539,52 | -1.500.300,00 | 0,00 | -1.730.959,97 | -230.659,97 | 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 | 12.555,78 | 11.300,00 | 0,00 | 11.905,14 | 605,14 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.555,78 | 11.300,00 | 0,00 | 11.905,14 | 605,14 | 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 | 16.229,22 | 12.500,00 | 0,00 | 2.751,28 | -9.748,72 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.229,22 | 112.500,00 | 0,00 | 2.751,28 | -109.748,72 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.673,44 | -101.200,00 | 0,00 | 9.153,86 | 110.353,86 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.802.212,96 | -1.601.500,00 | 0,00 | -1.721.806,11 | -120.306,11 | 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 | -1.802.212,96 | -1.601.500,00 | 0,00 | -1.721.806,11 | -120.306,11 | 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 | -1.802.212,96 | -1.601.500,00 | 0,00 | -1.721.806,11 | -120.306,11 | 0,00 |

PGR.001_600
Steuern

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222,20 | 200,00 | 0,00 | 170,80 | -29,20 | 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 | 24.881,34 | 3.900,00 | 0,00 | 4.486,43 | 586,43 | 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 | 25.103,54 | 4.100,00 | 0,00 | 4.657,23 | 557,23 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 465.301,44 | 461.400,00 | 0,00 | 452.340,39 | -9.059,61 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 32.824,36 | 29.200,00 | 0,00 | 27.422,47 | -1.777,53 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,72 | 800,00 | 0,00 | 590,60 | -209,40 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.549,59 | 42.500,00 | 10.100,00 | 52.045,30 | 9.545,30 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 509.138,11 | 534.100,00 | 10.100,00 | 532.398,76 | -1.701,24 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -484.034,57 | -530.000,00 | -10.100,00 | -527.741,53 | 2.258,47 | 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 | -484.034,57 | -530.000,00 | -10.100,00 | -527.741,53 | 2.258,47 | 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 | -484.034,57 | -530.000,00 | -10.100,00 | -527.741,53 | 2.258,47 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.144,50 | 315.900,00 | 0,00 | 144.029,58 | -171.870,42 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.387,09 | 2.200,00 | 0,00 | 1.504,22 | -695,78 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -407.277,16 | -216.300,00 | -10.100,00 | -385.216,17 | -168.916,17 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -407.277,16 | -216.300,00 | -10.100,00 | -385.216,17 | -168.916,17 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

PGR.001_600
Steuern

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 232,20 | 200,00 | 0,00 | 170,80 | -29,20 | 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 | 0,00 | 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 | 232,20 | 200,00 | 0,00 | 170,80 | -29,20 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 417.639,15 | 429.900,00 | 0,00 | 427.395,29 | -2.504,71 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 462,72 | 800,00 | 0,00 | 475,60 | -324,40 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 48.487,40 | 42.500,00 | 10.100,00 | 49.905,55 | 7.405,55 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 466.589,27 | 473.300,00 | 10.100,00 | 477.776,44 | 4.476,44 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -466.357,07 | -473.100,00 | -10.100,00 | -477.605,64 | -4.505,64 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -466.357,07 | -474.100,00 | -10.100,00 | -477.605,64 | -3.505,64 | 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 | -466.357,07 | -474.100,00 | -10.100,00 | -477.605,64 | -3.505,64 | 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 | -466.357,07 | -474.100,00 | -10.100,00 | -477.605,64 | -3.505,64 | 0,00 |

PGR.001_700
Recht

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63.785,18 | 25.100,00 | 0,00 | 44.416,28 | 19.316,28 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.868,60 | 800,00 | 0,00 | 14.962,05 | 14.162,05 | 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 | 73.653,78 | 30.300,00 | 0,00 | 59.378,33 | 29.078,33 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 377.387,32 | 348.900,00 | 0,00 | 364.057,38 | 15.157,38 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 97.249,63 | 88.200,00 | 0,00 | 54.289,04 | -33.910,96 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 823.566,60 | 841.400,00 | 0,00 | 827.054,70 | -14.345,30 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.298.203,55 | 1.279.300,00 | 0,00 | 1.245.401,12 | -33.898,88 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.224.549,77 | -1.249.000,00 | 0,00 | -1.186.022,79 | 62.977,21 | 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 | -1.224.549,77 | -1.249.000,00 | 0,00 | -1.186.022,79 | 62.977,21 | 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 | -1.224.549,77 | -1.249.000,00 | 0,00 | -1.186.022,79 | 62.977,21 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 631.318,09 | 537.600,00 | 0,00 | 562.421,78 | 24.821,78 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.928,75 | 100,00 | 0,00 | 111,93 | 11,93 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -596.160,43 | -711.500,00 | 0,00 | -623.712,94 | 87.787,06 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -596.160,43 | -711.500,00 | 0,00 | -623.712,94 | 87.787,06 | 0,00 |

PGR.001_700
 Recht

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54.188,93 | 25.100,00 | 0,00 | 44.041,13 | 18.941,13 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 54.188,93 | 29.500,00 | 0,00 | 44.041,13 | 14.541,13 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 270.956,63 | 276.200,00 | 0,00 | 271.863,19 | -4.336,81 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 831.996,52 | 841.300,00 | 0,00 | 821.020,33 | -20.279,67 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.102.953,15 | 1.118.200,00 | 0,00 | 1.092.883,52 | -25.316,48 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.048.764,22 | -1.088.700,00 | 0,00 | -1.048.842,39 | 39.857,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.048.764,22 | -1.088.700,00 | 0,00 | -1.048.842,39 | 39.857,61 | 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 | -1.048.764,22 | -1.088.700,00 | 0,00 | -1.048.842,39 | 39.857,61 | 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 | -1.048.764,22 | -1.088.700,00 | 0,00 | -1.048.842,39 | 39.857,61 | 0,00 |

PGR.001_800
Grundstücksmanagement

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 183.666,82 | 148.100,00 | 0,00 | 154.342,29 | 6.242,29 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.626,00 | 500,00 | 0,00 | 14.911,75 | 14.411,75 | 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 | 187.292,82 | 148.600,00 | 0,00 | 169.274,04 | 20.674,04 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 116.803,22 | 89.000,00 | 0,00 | 6.982,13 | -82.017,87 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 34.325,20 | 31.200,00 | 0,00 | 3.097,53 | -28.102,47 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.437,19 | 34.400,00 | 0,00 | 7.001,60 | -27.398,40 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.952,14 | 171.400,00 | 0,00 | 51.139,73 | -120.260,27 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 192.517,75 | 326.200,00 | 0,00 | 68.220,99 | -257.979,01 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -5.224,93 | -177.600,00 | 0,00 | 101.053,05 | 278.653,05 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 192,63 | 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 | 192,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.032,30 | -177.600,00 | 0,00 | 101.053,05 | 278.653,05 | 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 | -5.032,30 | -177.600,00 | 0,00 | 101.053,05 | 278.653,05 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.906,08 | 3.700,00 | 0,00 | 18.267,28 | 14.567,28 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -22.938,38 | -181.300,00 | 0,00 | 82.785,77 | 264.085,77 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -22.938,38 | -181.300,00 | 0,00 | 82.785,77 | 264.085,77 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_800
 Grundstücksmanagement

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.868,98 | 148.100,00 | 0,00 | 162.382,94 | 14.282,94 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 192,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.061,61 | 148.100,00 | 0,00 | 162.402,94 | 14.302,94 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 60.909,85 | 63.800,00 | 0,00 | 2.812,97 | -60.987,03 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.437,19 | 34.400,00 | 0,00 | 7.001,60 | -27.398,40 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 35.437,37 | 26.300,00 | 0,00 | 51.016,21 | 24.716,21 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.784,41 | 124.600,00 | 0,00 | 60.830,78 | -63.769,22 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.277,20 | 23.500,00 | 0,00 | 101.572,16 | 78.072,16 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -6.051,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 390.721,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.010,00 | -41.990,00 | 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 | 384.669,43 | 50.000,00 | 0,00 | 8.010,00 | -41.990,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 502.361,62 | 7.455.000,00 | 0,00 | 1.291.424,83 | -6.163.575,17 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -331,42 | 10.000,00 | 0,00 | 331,42 | -9.668,58 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 502.030,20 | 7.465.500,00 | 0,00 | 1.291.756,25 | -6.173.743,75 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -117.360,77 | -7.415.500,00 | 0,00 | -1.283.746,25 | 6.131.753,75 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -96.083,57 | -7.392.000,00 | 0,00 | -1.182.174,09 | 6.209.825,91 | 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 | -96.083,57 | -7.392.000,00 | 0,00 | -1.182.174,09 | 6.209.825,91 | 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 | -96.083,57 | -7.392.000,00 | 0,00 | -1.182.174,09 | 6.209.825,91 | 0,00 |

PGR.001_850
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(außer Staatsbad)

| 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 | 2.001.591,86 | 55.300,00 | 0,00 | 59.428,31 | 4.128,31 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 455.537,61 | 1.000,00 | 0,00 | 543,26 | -456,74 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.684.802,56 | 2.700,00 | 0,00 | 1.687,04 | -1.012,96 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 745.944,82 | 45.000,00 | 0,00 | 26.644,28 | -18.355,72 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 4.887.876,85 | 284.000,00 | 0,00 | 88.302,89 | -195.697,11 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.481.353,40 | 171.600,00 | 0,00 | 165.146,16 | -6.453,84 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 76.752,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.721.420,68 | 394.700,00 | 0,00 | 213.121,77 | -181.578,23 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.447.799,56 | 100.900,00 | 0,00 | 97.763,60 | -3.136,40 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 34.779,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 556.715,53 | 14.400,00 | 0,00 | 4.627,21 | -9.772,79 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.318.820,63 | 686.600,00 | 0,00 | 500.658,74 | -185.941,26 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -8.430.943,78 | -402.600,00 | 0,00 | -412.355,85 | -9.755,85 | 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 | -8.430.943,78 | -402.600,00 | 0,00 | -412.355,85 | -9.755,85 | 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 | -8.430.943,78 | -402.600,00 | 0,00 | -412.355,85 | -9.755,85 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.645.253,49 | 2.083.000,00 | 0,00 | 2.143.724,61 | 60.724,61 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.792.111,88 | 1.821.900,00 | 0,00 | 1.849.335,24 | 27.435,24 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 4.422.197,83 | -141.500,00 | 0,00 | -117.966,48 | 23.533,52 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 4.422.197,83 | -141.500,00 | 0,00 | -117.966,48 | 23.533,52 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_850
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (außer Staatsbad)

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.190,30 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 530.184,14 | 1.000,00 | 0,00 | 1.888,23 | 888,23 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 6.937,73 | 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 | 546.312,17 | 181.000,00 | 0,00 | 1.888,23 | -179.111,77 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.370.048,60 | 170.700,00 | 0,00 | 164.915,75 | -5.784,25 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.757.952,22 | 520.000,00 | 230.300,00 | 225.965,55 | -294.034,45 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.550,24 | 23.550,24 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 469.009,65 | 4.300,00 | 0,00 | 4.424,80 | 124,80 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.598.210,47 | 695.000,00 | 230.300,00 | 418.856,34 | -276.143,66 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.051.898,30 | -514.000,00 | -230.300,00 | -416.968,11 | 97.031,89 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.578.830,00 | 240.000,00 | 0,00 | 222.151,20 | -17.848,80 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 475.000,00 | 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 | 3.053.830,00 | 240.000,00 | 0,00 | 222.151,20 | -17.848,80 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 143.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.975.931,88 | 645.500,00 | 50.500,00 | 295.849,19 | -349.650,81 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.790,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 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 | 15.146.696,88 | 647.500,00 | 50.500,00 | 295.849,19 | -351.650,81 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.092.866,88 | -407.500,00 | -50.500,00 | -73.697,99 | 333.802,01 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.144.765,18 | -921.500,00 | -280.800,00 | -490.666,10 | 430.833,90 | 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 | -20.144.765,18 | -921.500,00 | -280.800,00 | -490.666,10 | 430.833,90 | 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 | -20.144.765,18 | -921.500,00 | -280.800,00 | -490.666,10 | 430.833,90 | 0,00 |

PGR.001_860
Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Staatsbad)

| 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 | 763.597,36 | 2.000,00 | 0,00 | 9.470,00 | 7.470,00 | 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 | 1.332.174,21 | 193.100,00 | 0,00 | 37.751,57 | -155.348,43 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 315.576,27 | 200,00 | 0,00 | 985,43 | 785,43 | 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 | 3.211.347,84 | 195.300,00 | 0,00 | 48.207,00 | -147.093,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 105.125,35 | 114.800,00 | 0,00 | 105.810,78 | -8.989,22 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.681.897,18 | 437.400,00 | 0,00 | 197.463,54 | -239.936,46 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.592.165,01 | 39.800,00 | 0,00 | 78.589,42 | 38.789,42 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.984,84 | 7.300,00 | 0,00 | 91.194,42 | 83.894,42 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.443.172,38 | 599.300,00 | 0,00 | 473.058,16 | -126.241,84 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -231.824,54 | -404.000,00 | 0,00 | -424.851,16 | -20.851,16 | 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 | -231.824,54 | -404.000,00 | 0,00 | -424.851,16 | -20.851,16 | 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 | -231.824,54 | -404.000,00 | 0,00 | -424.851,16 | -20.851,16 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.340.418,68 | 680.000,00 | 0,00 | 844.790,68 | 164.790,68 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 948.198,49 | 320.400,00 | 0,00 | 372.060,24 | 51.660,24 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 160.395,65 | -44.400,00 | 0,00 | 47.879,28 | 92.279,28 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 160.395,65 | -44.400,00 | 0,00 | 47.879,28 | 92.279,28 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_860
 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (Staatsbad)

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.437.412,40 | 193.100,00 | 0,00 | 17.812,41 | -175.287,59 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 350.853,71 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.738.266,11 | 193.100,00 | 0,00 | 17.819,10 | -175.280,90 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 104.818,99 | 113.800,00 | 0,00 | 105.683,10 | -8.116,90 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.168.501,54 | 477.400,00 | 0,00 | 75.479,09 | -401.920,91 | 500.000,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 601.780,40 | 280.800,00 | 129.500,00 | 230.121,42 | -50.678,58 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.875.100,93 | 872.000,00 | 129.500,00 | 411.283,61 | -460.716,39 | 500.000,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 863.165,18 | -678.900,00 | -129.500,00 | -393.464,51 | 285.435,49 | -500.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 376.000,00 | 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 | 376.000,00 | 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 | 2.133.382,20 | 1.613.000,00 | 47.600,00 | 106.124,99 | -1.506.875,01 | 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 | 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 | 2.133.382,20 | 1.613.000,00 | 47.600,00 | 106.124,99 | -1.506.875,01 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.757.382,20 | -1.613.000,00 | -47.600,00 | -106.124,99 | 1.506.875,01 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -894.217,02 | -2.291.900,00 | -177.100,00 | -499.589,50 | 1.792.310,50 | -500.000,00 |
| + 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 | -894.217,02 | -2.291.900,00 | -177.100,00 | -499.589,50 | 1.792.310,50 | -500.000,00 |
| + 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 | -894.217,02 | -2.291.900,00 | -177.100,00 | -499.589,50 | 1.792.310,50 | -500.000,00 |

PGR.001_880
Baubetriebshof

| 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 | 4.354,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.425,70 | 3.325,70 | 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 | 21.199,78 | 12.500,00 | 0,00 | 41.814,47 | 29.314,47 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.451,19 | 1.366.200,00 | 0,00 | 1.389.622,67 | 23.422,67 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 133.587,65 | 52.900,00 | 0,00 | 79.268,81 | 26.368,81 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 100.753,00 | 46.000,00 | 0,00 | 26.406,75 | -19.593,25 | 0,00 |
| +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 285.345,62 | 1.478.700,00 | 0,00 | 1.541.538,40 | 62.838,40 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 3.931.026,70 | 4.151.700,00 | 0,00 | 3.920.386,41 | -231.313,59 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 480.572,39 | 431.400,00 | 0,00 | 522.575,28 | 91.175,28 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 386.775,28 | 378.500,00 | 0,00 | 395.269,17 | 16.769,17 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.919,23 | 571.500,00 | 0,00 | 484.511,72 | -86.988,28 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.914.293,60 | 5.533.100,00 | 0,00 | 5.322.742,58 | -210.357,42 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -4.628.947,98 | -4.054.400,00 | 0,00 | -3.781.204,18 | 273.195,82 | 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 | -4.628.947,98 | -4.054.400,00 | 0,00 | -3.781.204,18 | 273.195,82 | 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 | -4.628.947,98 | -4.054.400,00 | 0,00 | -3.781.204,18 | 273.195,82 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.016.160,94 | 4.539.900,00 | 0,00 | 4.575.310,75 | 35.410,75 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.094.384,03 | 520.800,00 | 0,00 | 714.745,34 | 193.945,34 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 292.828,93 | -35.300,00 | 0,00 | 79.361,23 | 114.661,23 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 292.828,93 | -35.300,00 | 0,00 | 79.361,23 | 114.661,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.001_880
 Baubetriebshof

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.220,03 | 12.500,00 | 0,00 | 14.138,20 | 1.638,20 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.570,22 | 1.366.200,00 | 0,00 | 114.852,85 | -1.251.347,15 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 724,87 | 100,00 | 0,00 | 1.847,00 | 1.747,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.515,12 | 1.378.800,00 | 0,00 | 130.838,05 | -1.247.961,95 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 3.857.401,45 | 4.080.200,00 | 0,00 | 3.835.065,49 | -245.134,51 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.294,76 | 431.400,00 | 0,00 | 515.281,65 | 83.881,65 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 119.119,49 | 570.500,00 | 0,00 | 484.394,60 | -86.105,40 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.450.815,70 | 5.082.100,00 | 0,00 | 4.834.741,74 | -247.358,26 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.403.300,58 | -3.703.300,00 | 0,00 | -4.703.903,69 | -1.000.603,69 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.604,70 | 46.604,70 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36.655,13 | 16.500,00 | 0,00 | 28.295,00 | 11.795,00 | 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 | 36.655,13 | 16.500,00 | 0,00 | 74.899,70 | 58.399,70 | 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 | 429.106,90 | 1.117.000,00 | 80.000,00 | 488.588,11 | -628.411,89 | 56.000,00 |
| - 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 | 429.106,90 | 1.117.000,00 | 80.000,00 | 488.588,11 | -628.411,89 | 56.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -392.451,77 | -1.100.500,00 | -80.000,00 | -413.688,41 | 686.811,59 | -56.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.795.752,35 | -4.803.800,00 | -80.000,00 | -5.117.592,10 | -313.792,10 | -56.000,00 |
| + 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 | -4.795.752,35 | -4.803.800,00 | -80.000,00 | -5.117.592,10 | -313.792,10 | -56.000,00 |
| + 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 | -4.795.752,35 | -4.803.800,00 | -80.000,00 | -5.117.592,10 | -313.792,10 | -56.000,00 |

PGR.002_100
Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und Märkte

| 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 | 5.871,00 | 19.000,00 | 0,00 | 5.741,00 | -13.259,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.689,89 | 45.000,00 | 0,00 | 113.831,53 | 68.831,53 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.861,30 | 12.000,00 | 0,00 | 5.394,32 | -6.605,68 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 77.986,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 393.575,37 | 446.500,00 | 0,00 | 545.516,56 | 99.016,56 | 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 | 579.983,70 | 522.500,00 | 0,00 | 670.483,41 | 147.983,41 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.294.999,87 | 1.347.300,00 | 0,00 | 1.003.793,39 | -343.506,61 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 112.444,18 | 96.300,00 | 0,00 | 34.582,74 | -61.717,26 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.433,29 | 84.200,00 | 0,00 | 55.146,84 | -29.053,16 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.416,00 | 54.300,00 | 0,00 | 8.932,00 | -45.368,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.153,21 | 81.400,00 | 0,00 | 114.604,00 | 33.204,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.675.446,55 | 1.663.600,00 | 0,00 | 1.217.058,97 | -446.541,03 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.095.462,85 | -1.141.100,00 | 0,00 | -546.575,56 | 594.524,44 | 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 | -1.095.462,85 | -1.141.100,00 | 0,00 | -546.575,56 | 594.524,44 | 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 | -1.095.462,85 | -1.041.100,00 | 0,00 | -546.575,56 | 494.524,44 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.876,54 | 32.300,00 | 0,00 | 18.547,82 | -13.752,18 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.148.339,39 | -1.073.400,00 | 0,00 | -565.123,38 | 508.276,62 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.148.339,39 | -1.073.400,00 | 0,00 | -565.123,38 | 508.276,62 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.002_100
 Ordnungsangelegenheiten, Wahlen und
 Märkte

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.798,85 | 45.000,00 | 0,00 | 115.229,72 | 70.229,72 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.905,36 | 12.000,00 | 0,00 | 5.844,53 | -6.155,47 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 89.275,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 364.996,23 | 442.000,00 | 0,00 | 501.233,80 | 59.233,80 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 539.975,61 | 499.000,00 | 0,00 | 622.308,05 | 123.308,05 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.126.694,45 | 1.251.300,00 | 0,00 | 934.411,13 | -316.888,87 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.734,10 | 84.200,00 | 0,00 | 49.802,05 | -34.397,95 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 130.481,54 | 81.300,00 | 0,00 | 80.900,10 | -399,90 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.400.910,09 | 1.416.900,00 | 0,00 | 1.065.113,28 | -351.786,72 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -860.934,48 | -917.900,00 | 0,00 | -442.805,23 | 475.094,77 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.141,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.663,00 | -12.337,00 | 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 | 45.141,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.663,00 | -12.337,00 | 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 | 48.709,00 | 56.000,00 | 0,00 | 23.664,60 | -32.335,40 | 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 | 48.709,00 | 56.000,00 | 0,00 | 23.664,60 | -32.335,40 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.568,00 | -31.000,00 | 0,00 | -11.001,60 | 19.998,40 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -864.502,48 | -948.900,00 | 0,00 | -453.806,83 | 495.093,17 | 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 | -864.502,48 | -948.900,00 | 0,00 | -453.806,83 | 495.093,17 | 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 | -864.502,48 | -948.900,00 | 0,00 | -453.806,83 | 495.093,17 | 0,00 |

PGR.002_200
Einwohner- und Personenstandswesen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 374.884,47 | 330.000,00 | 0,00 | 454.179,44 | 124.179,44 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.821,50 | 57.200,00 | 0,00 | 97.431,22 | 40.231,22 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 28.803,48 | 15.700,00 | 0,00 | 37.881,92 | 22.181,92 | 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 | 476.509,45 | 403.000,00 | 0,00 | 589.492,58 | 186.492,58 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 984.115,88 | 1.126.500,00 | 0,00 | 1.067.279,39 | -59.220,61 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 55.567,87 | 62.600,00 | 0,00 | 55.358,93 | -7.241,07 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.583,23 | 73.000,00 | 0,00 | 75.801,93 | 2.801,93 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 60,00 | 600,00 | 0,00 | 60,00 | -540,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 27.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 27.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240.011,88 | 265.500,00 | 0,00 | 366.676,38 | 101.176,38 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.351.338,86 | 1.555.300,00 | 0,00 | 1.592.176,63 | 36.876,63 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -874.829,41 | -1.152.300,00 | 0,00 | -1.002.684,05 | 149.615,95 | 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 | -874.829,41 | -1.152.300,00 | 0,00 | -1.002.684,05 | 149.615,95 | 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 | -874.829,41 | -1.152.300,00 | 0,00 | -1.002.684,05 | 149.615,95 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 108.281,00 | 4.000,00 | 0,00 | 143.997,70 | 139.997,70 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.091,85 | 3.700,00 | 0,00 | 4.665,74 | 965,74 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -797.640,26 | -1.152.000,00 | 0,00 | -863.352,09 | 288.647,91 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -797.640,26 | -1.152.000,00 | 0,00 | -863.352,09 | 288.647,91 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.002_200
 Einwohner- und Personenstandswesen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372.116,32 | 330.000,00 | 0,00 | 454.077,54 | 124.077,54 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.474,50 | 57.200,00 | 0,00 | 96.861,16 | 39.661,16 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 8.218,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.482,61 | -1.017,39 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451.808,82 | 392.800,00 | 0,00 | 555.421,31 | 162.621,31 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 919.491,67 | 1.062.200,00 | 0,00 | 995.240,05 | -66.959,95 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.503,43 | 73.000,00 | 0,00 | 39.042,33 | -33.957,67 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 27.000,00 | 27.100,00 | 0,00 | 27.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 228.301,98 | 265.500,00 | 0,00 | 361.027,35 | 95.527,35 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.225.297,08 | 1.427.800,00 | 0,00 | 1.422.309,73 | -5.490,27 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -773.488,26 | -1.035.000,00 | 0,00 | -866.888,42 | 168.111,58 | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -773.488,26 | -1.039.500,00 | 0,00 | -866.888,42 | 172.611,58 | 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 | -773.488,26 | -1.039.500,00 | 0,00 | -866.888,42 | 172.611,58 | 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 | -773.488,26 | -1.039.500,00 | 0,00 | -866.888,42 | 172.611,58 | 0,00 |

PGR.002_300
Wahlen und Abstimmungen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 105.059,71 | 75.059,71 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 105.059,71 | 75.059,71 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.994,11 | 9.994,11 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 41.971,08 | 11.871,08 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 280,00 | -220,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 38.533,49 | -666,51 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 90.778,68 | 20.978,68 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -39.800,00 | 0,00 | 14.281,03 | 54.081,03 | 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 | 0,00 | -39.800,00 | 0,00 | 14.281,03 | 54.081,03 | 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 | 0,00 | -39.800,00 | 0,00 | 14.281,03 | 54.081,03 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 24.176,50 | 24.076,50 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 0,00 | -39.900,00 | 0,00 | -9.895,47 | 30.004,53 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | -39.900,00 | 0,00 | -9.895,47 | 30.004,53 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.002_300
 Wahlen und Abstimmungen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 104.306,23 | 74.306,23 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 104.306,23 | 74.306,23 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.994,11 | 9.994,11 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 59.971,08 | 29.871,08 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 20.429,53 | -18.770,47 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 90.394,72 | 21.094,72 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -39.300,00 | 0,00 | 13.911,51 | 53.211,51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -39.300,00 | 0,00 | 13.911,51 | 53.211,51 | 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 | 0,00 | -39.300,00 | 0,00 | 13.911,51 | 53.211,51 | 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 | 0,00 | -39.300,00 | 0,00 | 13.911,51 | 53.211,51 | 0,00 |

PGR.002_500
Brand- und Zivilschutz

| 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 | 122.317,28 | 106.200,00 | 0,00 | 118.384,00 | 12.184,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.930,73 | 117.000,00 | 0,00 | 110.873,96 | -6.126,04 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.341,10 | 4.000,00 | 0,00 | 10.835,46 | 6.835,46 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.633,26 | 9.500,00 | 0,00 | 15.041,68 | 5.541,68 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 65.082,59 | 63.300,00 | 0,00 | 77.906,52 | 14.606,52 | 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 | 390.304,96 | 300.000,00 | 0,00 | 333.041,62 | 33.041,62 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 3.067.843,55 | 3.178.400,00 | 0,00 | 3.880.141,36 | 701.741,36 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.080.413,60 | 989.300,00 | 0,00 | 1.012.701,76 | 23.401,76 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.588,82 | 234.100,00 | 0,00 | 309.014,56 | 74.914,56 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 331.672,64 | 540.000,00 | 0,00 | 364.289,21 | -175.710,79 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.887,57 | 698.700,00 | 0,00 | 706.680,86 | 7.980,86 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.928.406,18 | 5.640.600,00 | 0,00 | 6.272.827,75 | 632.227,75 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -4.538.101,22 | -5.340.600,00 | 0,00 | -5.939.786,13 | -599.186,13 | 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 | -4.538.101,22 | -5.340.600,00 | 0,00 | -5.939.786,13 | -599.186,13 | 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 | -4.538.101,22 | -5.340.600,00 | 0,00 | -5.939.786,13 | -599.186,13 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.047,58 | 16.000,00 | 0,00 | 7.185,86 | -8.814,14 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 558.447,37 | 81.500,00 | 0,00 | 66.750,51 | -14.749,49 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -5.072.501,01 | -5.406.100,00 | 0,00 | -5.999.350,78 | -593.250,78 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -5.072.501,01 | -5.406.100,00 | 0,00 | -5.999.350,78 | -593.250,78 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.002_500
 Brand- und Zivilschutz

| 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 | 178.255,43 | 117.000,00 | 0,00 | 161.348,84 | 44.348,84 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.012,78 | 4.000,00 | 0,00 | 9.650,78 | 5.650,78 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.847,81 | 9.500,00 | 0,00 | 11.025,32 | 1.525,32 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 209.116,02 | 131.000,00 | 0,00 | 182.024,94 | 51.024,94 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 2.258.438,84 | 2.351.900,00 | 0,00 | 2.536.760,68 | 184.860,68 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.259,18 | 234.100,00 | 0,00 | 264.261,74 | 30.161,74 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 236.958,20 | 697.600,00 | 0,00 | 695.138,01 | -2.461,99 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.712.656,22 | 3.283.700,00 | 0,00 | 3.496.160,43 | 212.460,43 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.503.540,20 | -3.152.700,00 | 0,00 | -3.314.135,49 | -161.435,49 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 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 | 30.377,00 | 27.000,00 | 0,00 | 20.640,79 | -6.359,21 | 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 | 689.997,20 | 3.067.300,00 | 15.000,00 | 833.249,28 | -2.234.050,72 | 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 | 691.445,48 | 3.367.300,00 | 15.000,00 | 833.249,28 | -2.534.050,72 | 119.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -661.068,48 | -3.340.300,00 | -15.000,00 | -812.608,49 | 2.527.691,51 | -119.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.164.608,68 | -6.493.000,00 | -15.000,00 | -4.126.743,98 | 2.366.256,02 | -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 | -3.164.608,68 | -6.493.000,00 | -15.000,00 | -4.126.743,98 | 2.366.256,02 | -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 | -3.164.608,68 | -6.493.000,00 | -15.000,00 | -4.126.743,98 | 2.366.256,02 | -119.000,00 |

PGR.003_100
Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| 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 | 347.506,95 | 136.500,00 | 0,00 | 460.590,47 | 324.090,47 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.344,00 | 100.500,00 | 0,00 | 76.093,00 | -24.407,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.214,80 | 1.700,00 | 0,00 | 4.185,89 | 2.485,89 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105.302,45 | 88.500,00 | 0,00 | 119.698,50 | 31.198,50 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 77.549,26 | 32.400,00 | 0,00 | 172.171,27 | 139.771,27 | 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 | 589.917,46 | 359.600,00 | 0,00 | 832.739,13 | 473.139,13 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.366.092,04 | 718.600,00 | 0,00 | 672.634,68 | -45.965,32 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.241,14 | 595.100,00 | 0,00 | 1.033.570,75 | 438.470,75 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 139.051,68 | 184.000,00 | 0,00 | 148.435,90 | -35.564,10 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 252.402,45 | 292.500,00 | 0,00 | 262.810,00 | -29.690,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.271,29 | 7.665.300,00 | 0,00 | 7.745.732,76 | 80.432,76 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.526.058,60 | 9.455.500,00 | 0,00 | 9.863.184,09 | 407.684,09 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.936.141,14 | -9.095.900,00 | 0,00 | -9.030.444,96 | 65.455,04 | 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 | -1.936.141,14 | -9.095.900,00 | 0,00 | -9.030.444,96 | 65.455,04 | 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 | -1.936.141,14 | -9.095.900,00 | 0,00 | -9.030.444,96 | 65.455,04 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.399.062,10 | 366.900,00 | 0,00 | 351.462,68 | -15.437,32 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -9.335.203,24 | -9.462.800,00 | 0,00 | -9.381.907,64 | 80.892,36 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -9.335.203,24 | -9.462.800,00 | 0,00 | -9.381.907,64 | 80.892,36 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.003_100
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| 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 | 265.903,23 | 60.000,00 | 0,00 | 364.815,06 | 304.815,06 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.344,00 | 100.500,00 | 0,00 | 76.093,00 | -24.407,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.475,20 | 1.700,00 | 0,00 | 4.067,47 | 2.367,47 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.119,00 | 88.500,00 | 0,00 | 86.649,51 | -1.850,49 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 58.848,71 | 0,00 | 0,00 | 20.919,61 | 20.919,61 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 504.690,14 | 250.700,00 | 0,00 | 552.544,65 | 301.844,65 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.360.738,37 | 696.600,00 | 0,00 | 685.495,39 | -11.104,61 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 585.112,26 | 595.100,00 | 0,00 | 1.001.821,74 | 406.721,74 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 264.816,00 | 292.500,00 | 0,00 | 239.130,80 | -53.369,20 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 173.147,01 | 7.664.700,00 | 0,00 | 7.745.187,81 | 80.487,81 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.383.813,64 | 9.248.900,00 | 0,00 | 9.671.635,74 | 422.735,74 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.879.123,50 | -8.998.200,00 | 0,00 | -9.119.091,09 | -120.891,09 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 138.769,51 | 1.769,51 | 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 | 137.000,00 | 0,00 | 138.769,51 | 1.769,51 | 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 | 146.299,57 | 1.072.200,00 | 0,00 | 162.194,29 | -910.005,71 | 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 | 137.000,00 | 0,00 | 138.769,51 | 1.769,51 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.299,57 | 1.209.200,00 | 0,00 | 300.963,80 | -908.236,20 | 70.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -146.299,57 | -1.072.200,00 | 0,00 | -162.194,29 | 910.005,71 | -70.000,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.025.423,07 | -10.070.400,00 | 0,00 | -9.281.285,38 | 789.114,62 | -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 | -2.025.423,07 | -10.070.400,00 | 0,00 | -9.281.285,38 | 789.114,62 | -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 | -2.025.423,07 | -10.070.400,00 | 0,00 | -9.281.285,38 | 789.114,62 | -70.000,00 |

PGR.003_200
Zentrale schülerbezogene Leistungen des
Schulträgers

| 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 | 572.879,79 | 138.700,00 | 0,00 | 463.469,14 | 324.769,14 | 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 | 1.965,60 | 100,00 | 0,00 | 2.111,70 | 2.011,70 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.472,98 | 0,00 | 0,00 | 130.160,60 | 130.160,60 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 20.966,66 | 5.000,00 | 0,00 | 258.478,63 | 253.478,63 | 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 | 614.285,03 | 143.800,00 | 0,00 | 854.220,07 | 710.420,07 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 471.515,63 | 485.200,00 | 0,00 | 490.607,45 | 5.407,45 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 82.822,49 | 73.800,00 | 0,00 | 71.956,26 | -1.843,74 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.650.256,59 | 1.545.500,00 | 0,00 | 1.622.361,87 | 76.861,87 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 356.037,62 | 261.300,00 | 0,00 | 444.484,56 | 183.184,56 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.237,86 | 143.200,00 | 0,00 | 72.386,16 | -70.813,84 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.576.870,19 | 2.509.100,00 | 0,00 | 2.701.796,30 | 192.696,30 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.962.585,16 | -2.365.300,00 | 0,00 | -1.847.576,23 | 517.723,77 | 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 | -1.962.585,16 | -2.365.300,00 | 0,00 | -1.847.576,23 | 517.723,77 | 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 | -1.962.585,16 | -2.365.300,00 | 0,00 | -1.847.576,23 | 517.723,77 | 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 | 26.187,60 | 46.800,00 | 0,00 | 27.407,41 | -19.392,59 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.938.372,76 | -2.358.800,00 | 0,00 | -1.820.683,64 | 538.116,36 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.938.372,76 | -2.358.800,00 | 0,00 | -1.820.683,64 | 538.116,36 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.003_200
 Zentrale schülerbezogene Leistungen des
 Schulträgers

| 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 | 241.232,34 | 17.700,00 | 0,00 | 170.603,46 | 152.903,46 | 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 | 1.685,60 | 100,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.621,23 | 0,00 | 0,00 | 18.472,98 | 18.472,98 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 10.911,00 | 0,00 | 0,00 | 12.366,00 | 12.366,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.450,17 | 17.800,00 | 0,00 | 202.872,44 | 185.072,44 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 410.945,13 | 424.400,00 | 0,00 | 434.796,37 | 10.396,37 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.224.231,24 | 2.285.500,00 | 0,00 | 1.446.549,27 | -838.950,73 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 9.624,71 | 143.100,00 | 0,00 | 78.437,33 | -64.662,67 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.644.801,08 | 2.853.100,00 | 0,00 | 1.959.782,97 | -893.317,03 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.388.350,91 | -2.835.300,00 | 0,00 | -1.756.910,53 | 1.078.389,47 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 867.387,33 | 1.581.000,00 | 0,00 | 52.248,69 | -1.528.751,31 | 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 | 1.581.000,00 | 0,00 | 52.248,69 | -1.528.751,31 | 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 | 745.702,89 | 1.198.400,00 | 0,00 | 333.890,34 | -864.509,66 | 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 | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.053.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 745.702,89 | 2.251.400,00 | 0,00 | 333.890,34 | -1.917.509,66 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 121.684,44 | -670.400,00 | 0,00 | -281.641,65 | 388.758,35 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.266.666,47 | -3.505.700,00 | 0,00 | -2.038.552,18 | 1.467.147,82 | 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 | -1.266.666,47 | -3.505.700,00 | 0,00 | -2.038.552,18 | 1.467.147,82 | 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 | -1.266.666,47 | -3.505.700,00 | 0,00 | -2.038.552,18 | 1.467.147,82 | 0,00 |

PGR.003_300
 Offene Ganztagschule

| 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 | 1.613.766,81 | 1.582.800,00 | 0,00 | 1.750.938,16 | 168.138,16 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.630,22 | 29.630,22 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 406.650,00 | 400.000,00 | 0,00 | 441.929,00 | 41.929,00 | 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 | 2.638,94 | 0,00 | 0,00 | 3.903,91 | 3.903,91 | 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 | 2.023.055,75 | 1.982.800,00 | 0,00 | 2.226.401,29 | 243.601,29 | 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 | 4.359,67 | 12.100,00 | 0,00 | 10.675,88 | -1.424,12 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 25.307,69 | 17.500,00 | 0,00 | 25.030,55 | 7.530,55 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 2.468.320,08 | 2.761.100,00 | 0,00 | 2.623.201,90 | -137.898,10 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.166,08 | 100,00 | 0,00 | 4.252,08 | 4.152,08 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.499.153,52 | 2.790.800,00 | 0,00 | 2.663.160,41 | -127.639,59 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -476.097,77 | -808.000,00 | 0,00 | -436.759,12 | 371.240,88 | 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 | -476.097,77 | -808.000,00 | 0,00 | -436.759,12 | 371.240,88 | 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 | -476.097,77 | -808.000,00 | 0,00 | -436.759,12 | 371.240,88 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 567,00 | 800,00 | 0,00 | 53,00 | -747,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -476.664,77 | -808.800,00 | 0,00 | -436.812,12 | 371.987,88 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -476.664,77 | -808.800,00 | 0,00 | -436.812,12 | 371.987,88 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.003_300
 Offene Ganztagschule

| 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 | 1.627.743,90 | 1.580.400,00 | 0,00 | 1.730.923,52 | 150.523,52 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.308,14 | 14.308,14 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370.595,20 | 400.000,00 | 0,00 | 460.489,78 | 60.489,78 | 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 | 2.638,94 | 0,00 | 0,00 | 3.903,91 | 3.903,91 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000.978,04 | 1.980.400,00 | 0,00 | 2.209.625,35 | 229.225,35 | 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 | 4.359,67 | 12.100,00 | 0,00 | 10.675,88 | -1.424,12 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 2.347.268,87 | 2.761.100,00 | 0,00 | 2.964.741,58 | 203.641,58 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.351.628,54 | 2.773.200,00 | 0,00 | 2.975.417,46 | 202.217,46 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -350.650,50 | -792.800,00 | 0,00 | -765.792,11 | 27.007,89 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.904,63 | 245.904,63 | 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 | 245.904,63 | 245.904,63 | 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 | 17.329,48 | 21.000,00 | 0,00 | 23.812,76 | 2.812,76 | 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 | 17.329,48 | 21.000,00 | 0,00 | 23.812,76 | 2.812,76 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.329,48 | -21.000,00 | 0,00 | 222.091,87 | 243.091,87 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -367.979,98 | -813.800,00 | 0,00 | -543.700,24 | 270.099,76 | 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 | -367.979,98 | -813.800,00 | 0,00 | -543.700,24 | 270.099,76 | 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 | -367.979,98 | -813.800,00 | 0,00 | -543.700,24 | 270.099,76 | 0,00 |

PGR.004_100
Nicht eigenständige kommunale
Kultureinrichtungen

| 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 | 215.866,27 | 188.800,00 | 0,00 | 238.658,56 | 49.858,56 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 219.535,97 | 316.100,00 | 0,00 | 257.155,67 | -58.944,33 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.315,33 | 169.500,00 | 0,00 | 58.174,90 | -111.325,10 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.731,43 | 38.200,00 | 0,00 | 9.379,39 | -28.820,61 | 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 | 624.155,16 | 712.600,00 | 0,00 | 563.368,52 | -149.231,48 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.341.610,71 | 1.804.000,00 | 0,00 | 1.349.308,82 | -454.691,18 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.276,61 | 126.700,00 | 0,00 | 92.711,28 | -33.988,72 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.275,16 | 21.100,00 | 0,00 | 27.998,81 | 6.898,81 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.956,45 | 506.100,00 | 0,00 | 490.877,50 | -15.222,50 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.628.118,93 | 2.458.200,00 | 0,00 | 1.962.896,41 | -495.303,59 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.003.963,77 | -1.745.600,00 | 0,00 | -1.399.527,89 | 346.072,11 | 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 | -1.003.963,77 | -1.745.600,00 | 0,00 | -1.399.527,89 | 346.072,11 | 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 | -1.003.963,77 | -1.745.600,00 | 0,00 | -1.399.527,89 | 346.072,11 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.349.274,59 | 81.300,00 | 0,00 | 14.646,18 | -66.653,82 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.870.072,90 | 116.600,00 | 0,00 | 115.236,41 | -1.363,59 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.524.762,08 | -1.780.900,00 | 0,00 | -1.500.118,12 | 280.781,88 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.524.762,08 | -1.780.900,00 | 0,00 | -1.500.118,12 | 280.781,88 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.004_100
 Nicht eigenständige kommunale
 Kultureinrichtungen

| 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 | 210.248,27 | 184.500,00 | 0,00 | 218.301,44 | 33.801,44 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.082,17 | 316.100,00 | 0,00 | 256.697,56 | -59.402,44 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.900,93 | 169.500,00 | 0,00 | 57.768,48 | -111.731,52 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.877,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 604.109,13 | 670.100,00 | 0,00 | 532.767,48 | -137.332,52 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.269.083,11 | 1.581.700,00 | 0,00 | 1.330.745,86 | -250.954,14 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.696,20 | 83.700,00 | 0,00 | 97.647,38 | 13.947,38 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 25.976,51 | 505.800,00 | 0,00 | 487.662,60 | -18.137,40 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.541.755,82 | 2.171.500,00 | 0,00 | 1.918.055,84 | -253.444,16 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -937.646,69 | -1.501.400,00 | 0,00 | -1.385.288,36 | 116.111,64 | 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 | 0,00 | 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 | 11.502,00 | 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 | 58.900,00 | 0,00 | 58.950,52 | 50,52 | 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 | 58.900,00 | 0,00 | 58.950,52 | 50,52 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.163,94 | -58.300,00 | 0,00 | -43.694,79 | 14.605,21 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -970.810,63 | -1.559.700,00 | 0,00 | -1.428.983,15 | 130.716,85 | 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 | -970.810,63 | -1.559.700,00 | 0,00 | -1.428.983,15 | 130.716,85 | 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 | -970.810,63 | -1.559.700,00 | 0,00 | -1.428.983,15 | 130.716,85 | 0,00 |

PGR.004_150
Archiv und Stadtgeschichte

| 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 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 12.038,00 | 10.438,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.577,00 | -1.423,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 616,50 | 316,50 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 10.449,04 | 9.249,04 | 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 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 24.680,54 | 18.580,54 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 208.500,00 | 0,00 | 181.297,58 | -27.202,42 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 28.313,41 | -59.686,59 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 19.384,81 | 7.884,81 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 19.004,17 | -29.595,83 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 356.600,00 | 0,00 | 247.999,97 | -108.600,03 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -350.500,00 | 0,00 | -223.319,43 | 127.180,57 | 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 | 0,00 | -350.500,00 | 0,00 | -223.319,43 | 127.180,57 | 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 | 0,00 | -350.500,00 | 0,00 | -223.319,43 | 127.180,57 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 898,24 | 198,24 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 0,00 | -351.200,00 | 0,00 | -224.217,67 | 126.982,33 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | -351.200,00 | 0,00 | -224.217,67 | 126.982,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.004_150
 Archiv und Stadtgeschichte

| 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 | 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 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.557,00 | -1.443,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 616,50 | 316,50 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 2.173,50 | -1.226,50 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 204.500,00 | 0,00 | 167.438,94 | -37.061,06 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 27.481,94 | -60.518,06 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 18.705,76 | -29.894,24 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 341.100,00 | 0,00 | 213.626,64 | -127.473,36 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -337.700,00 | 0,00 | -211.453,14 | 126.246,86 | 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 | 49.000,00 | 6.000,00 | 5.490,80 | -43.509,20 | 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 | 49.000,00 | 6.000,00 | 5.490,80 | -43.509,20 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -49.000,00 | -6.000,00 | -5.490,80 | 43.509,20 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -386.700,00 | -6.000,00 | -216.943,94 | 169.756,06 | 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 | 0,00 | -386.700,00 | -6.000,00 | -216.943,94 | 169.756,06 | 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 | 0,00 | -386.700,00 | -6.000,00 | -216.943,94 | 169.756,06 | 0,00 |

PGR.004_200
Kommunale Veranstaltungen, Projekte
und Kulturförderung

| 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 | 82.562,31 | 9.600,00 | 0,00 | 83.034,02 | 73.434,02 | 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 | 84.409,30 | 349.100,00 | 0,00 | 292.501,12 | -56.598,88 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.822,23 | 10.900,00 | 0,00 | 2.159,05 | -8.740,95 | 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 | 173.793,84 | 369.600,00 | 0,00 | 377.694,19 | 8.094,19 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 268.120,51 | 287.000,00 | 0,00 | 286.817,61 | -182,39 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.354,89 | 347.800,00 | 0,00 | 441.431,78 | 93.631,78 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.371,00 | 3.500,00 | 0,00 | 477,00 | -3.023,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 117.066,05 | 132.700,00 | 0,00 | 126.001,08 | -6.698,92 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.972,61 | 107.800,00 | 0,00 | 96.194,12 | -11.605,88 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 584.885,06 | 878.800,00 | 0,00 | 950.921,59 | 72.121,59 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -411.091,22 | -509.200,00 | 0,00 | -573.227,40 | -64.027,40 | 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 | -411.091,22 | -509.200,00 | 0,00 | -573.227,40 | -64.027,40 | 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 | -411.091,22 | -509.200,00 | 0,00 | -573.227,40 | -64.027,40 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.632,31 | 49.200,00 | 0,00 | 23.840,67 | -25.359,33 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -460.723,53 | -556.900,00 | 0,00 | -597.068,07 | -40.168,07 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -460.723,53 | -556.900,00 | 0,00 | -597.068,07 | -40.168,07 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.004_200
 Kommunale Veranstaltungen, Projekte
 und Kulturförderung

| 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 | 54.495,31 | 5.300,00 | 0,00 | 129.690,33 | 124.390,33 | 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 | 78.604,88 | 349.100,00 | 0,00 | 295.709,54 | -53.390,46 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -71,57 | 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 | 134.570,62 | 354.500,00 | 0,00 | 425.399,87 | 70.899,87 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 263.428,20 | 284.500,00 | 0,00 | 271.973,18 | -12.526,82 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.353,59 | 347.800,00 | 0,00 | 426.469,41 | 78.669,41 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 116.866,05 | 132.700,00 | 0,00 | 126.201,08 | -6.498,92 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 8.850,57 | 107.700,00 | 0,00 | 96.347,07 | -11.352,93 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 543.498,41 | 872.700,00 | 0,00 | 920.990,74 | 48.290,74 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -408.927,79 | -518.200,00 | 0,00 | -495.590,87 | 22.609,13 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.800,00 | 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 | 4.800,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.800,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -404.127,79 | -520.200,00 | 0,00 | -495.590,87 | 24.609,13 | 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 | -404.127,79 | -520.200,00 | 0,00 | -495.590,87 | 24.609,13 | 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 | -404.127,79 | -520.200,00 | 0,00 | -495.590,87 | 24.609,13 | 0,00 |

PGR.005_100
Individuelle Hilfen in Notlagen

| 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 | 1.630.441,34 | 1.050.000,00 | 0,00 | 3.730.368,20 | 2.680.368,20 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 106.378,28 | 55.600,00 | 0,00 | 180.839,03 | 125.239,03 | 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 | 6.681,71 | 6.681,71 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 11.048,62 | 8.800,00 | 0,00 | 8.577,31 | -222,69 | 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 | 1.747.868,24 | 1.114.400,00 | 0,00 | 3.926.466,25 | 2.812.066,25 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 465.426,21 | 403.000,00 | 0,00 | 487.268,18 | 84.268,18 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 69.727,52 | 62.800,00 | 0,00 | 70.056,06 | 7.256,06 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.432,00 | 1.000,00 | 0,00 | 155.921,34 | 154.921,34 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.919.727,64 | 2.880.000,00 | 0,00 | 2.299.085,79 | -580.914,21 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.551,01 | 19.000,00 | 0,00 | 18.351,47 | -648,53 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.860.864,38 | 3.366.100,00 | 0,00 | 3.030.682,84 | -335.417,16 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.112.996,14 | -2.251.700,00 | 0,00 | 895.783,41 | 3.147.483,41 | 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 | -1.112.996,14 | -2.251.700,00 | 0,00 | 895.783,41 | 3.147.483,41 | 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 | -1.112.996,14 | -2.251.700,00 | 0,00 | 895.783,41 | 3.147.483,41 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.520,00 | 100.000,00 | 0,00 | 58.040,00 | -41.960,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.660,80 | 154.700,00 | 0,00 | 163.220,98 | 8.520,98 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.190.136,94 | -2.306.400,00 | 0,00 | 790.602,43 | 3.097.002,43 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.190.136,94 | -2.306.400,00 | 0,00 | 790.602,43 | 3.097.002,43 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.005_100
 Individuelle Hilfen in Notlagen

| 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 | 1.595.421,03 | 1.050.000,00 | 0,00 | 3.673.110,51 | 2.623.110,51 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 35.875,52 | 55.600,00 | 0,00 | 180.839,03 | 125.239,03 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 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 | 8.786,37 | 8.786,37 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.631.296,55 | 1.105.800,00 | 0,00 | 3.862.735,91 | 2.756.935,91 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 418.440,41 | 349.100,00 | 0,00 | 426.537,11 | 77.437,11 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.432,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30.310,00 | 29.310,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.921.160,27 | 2.880.000,00 | 0,00 | 2.302.705,54 | -577.294,46 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 13.977,62 | 19.000,00 | 0,00 | 18.209,81 | -790,19 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.745.010,30 | 3.249.100,00 | 0,00 | 2.777.762,46 | -471.337,54 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.113.713,75 | -2.143.300,00 | 0,00 | 1.084.973,45 | 3.228.273,45 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.113.713,75 | -2.143.800,00 | 0,00 | 1.084.973,45 | 3.228.773,45 | 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 | -1.113.713,75 | -2.143.800,00 | 0,00 | 1.084.973,45 | 3.228.773,45 | 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 | -1.113.713,75 | -2.143.800,00 | 0,00 | 1.084.973,45 | 3.228.773,45 | 0,00 |

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

| 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 | 385.326,10 | 24.200,00 | 0,00 | 162.332,57 | 138.132,57 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600.601,57 | 577.500,00 | 0,00 | 808.708,86 | 231.208,86 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 313,06 | 213,06 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.116,23 | 7.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 47.105,84 | 21.000,00 | 0,00 | 9.536,27 | -11.463,73 | 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 | 1.039.149,74 | 630.000,00 | 0,00 | 982.090,76 | 352.090,76 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 666.789,99 | 664.700,00 | 0,00 | 634.280,24 | -30.419,76 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.010,68 | 131.400,00 | 0,00 | 105.682,77 | -25.717,23 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.254,00 | 6.200,00 | 0,00 | 4.938,00 | -1.262,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 23.000,00 | 30.100,00 | 0,00 | 43.603,02 | 13.503,02 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.515,47 | 1.249.700,00 | 0,00 | 1.264.007,66 | 14.307,66 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 845.570,14 | 2.082.100,00 | 0,00 | 2.052.511,69 | -29.588,31 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 193.579,60 | -1.452.100,00 | 0,00 | -1.070.420,93 | 381.679,07 | 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 | 193.579,60 | -1.452.100,00 | 0,00 | -1.070.420,93 | 381.679,07 | 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 | 193.579,60 | -1.452.100,00 | 0,00 | -1.070.420,93 | 381.679,07 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.020,00 | 60.000,00 | 0,00 | 78.590,00 | 18.590,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.627.834,18 | 402.700,00 | 0,00 | 436.891,73 | 34.191,73 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.361.234,58 | -1.794.800,00 | 0,00 | -1.428.722,66 | 366.077,34 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.361.234,58 | -1.794.800,00 | 0,00 | -1.428.722,66 | 366.077,34 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

PGR.005_200
Soziale Einrichtungen

| 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 | 69.538,14 | 23.000,00 | 0,00 | 158.872,26 | 135.872,26 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2.806,96 | 2.706,96 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.912,11 | 7.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 10.434,08 | 0,00 | 0,00 | 2.257,77 | 2.257,77 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690.918,77 | 607.800,00 | 0,00 | 913.286,27 | 305.486,27 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 659.815,79 | 649.100,00 | 0,00 | 618.636,54 | -30.463,46 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.585,36 | 131.400,00 | 0,00 | 110.433,78 | -20.966,22 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 23.000,00 | 30.100,00 | 0,00 | 30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 58.576,26 | 1.249.400,00 | 0,00 | 1.263.963,10 | 14.563,10 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 817.977,41 | 2.060.000,00 | 0,00 | 2.023.033,42 | -36.966,58 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -127.058,64 | -1.452.200,00 | 0,00 | -1.109.747,15 | 342.452,85 | 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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -127.058,64 | -1.459.700,00 | 0,00 | -1.109.747,15 | 349.952,85 | 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 | -127.058,64 | -1.459.700,00 | 0,00 | -1.109.747,15 | 349.952,85 | 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 | -127.058,64 | -1.459.700,00 | 0,00 | -1.109.747,15 | 349.952,85 | 0,00 |

PGR.005_300
Sonstige soziale Hilfen und 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 169.788,72 | 162.000,00 | 0,00 | 139.045,77 | -22.954,23 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.262.716,23 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.316.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 6.033,73 | 7.700,00 | 0,00 | 11.419,77 | 3.719,77 | 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 | 1.438.538,68 | 1.454.800,00 | 0,00 | 1.466.465,54 | 11.665,54 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 398.323,85 | 414.500,00 | 0,00 | 461.550,67 | 47.050,67 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 36.769,34 | 33.300,00 | 0,00 | 23.082,33 | -10.217,67 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.166,60 | 81.700,00 | 0,00 | 78.461,36 | -3.238,64 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.863.806,66 | 2.069.800,00 | 0,00 | 1.861.452,02 | -208.347,98 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.333,79 | 21.900,00 | 0,00 | 24.055,22 | 2.155,22 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.412.400,24 | 2.621.400,00 | 0,00 | 2.448.601,60 | -172.798,40 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -973.861,56 | -1.166.600,00 | 0,00 | -982.136,06 | 184.463,94 | 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 | -973.861,56 | -1.166.600,00 | 0,00 | -982.136,06 | 184.463,94 | 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 | -973.861,56 | -1.166.600,00 | 0,00 | -982.136,06 | 184.463,94 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.330,00 | 115.000,00 | 0,00 | 93.500,00 | -21.500,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.793,12 | 42.100,00 | 0,00 | 16.328,30 | -25.771,70 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -899.324,68 | -1.093.700,00 | 0,00 | -904.964,36 | 188.735,64 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -899.324,68 | -1.093.700,00 | 0,00 | -904.964,36 | 188.735,64 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.005_300
 Sonstige soziale Hilfen und 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 240.968,24 | 162.000,00 | 0,00 | 139.045,77 | -22.954,23 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65,33 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.262.716,23 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.316.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 1.503.749,80 | 1.447.000,00 | 0,00 | 1.455.045,77 | 8.045,77 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 365.594,09 | 379.300,00 | 0,00 | 429.935,84 | 50.635,84 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.655,72 | 81.700,00 | 0,00 | 90.612,06 | 8.912,06 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.863.322,44 | 2.069.800,00 | 0,00 | 1.878.539,00 | -191.261,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 20.178,24 | 21.700,00 | 0,00 | 24.197,42 | 2.497,42 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.329.750,49 | 2.552.500,00 | 0,00 | 2.423.284,32 | -129.215,68 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -826.000,69 | -1.105.500,00 | 0,00 | -968.238,55 | 137.261,45 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -826.000,69 | -1.106.000,00 | 0,00 | -968.238,55 | 137.761,45 | 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 | -826.000,69 | -1.106.000,00 | 0,00 | -968.238,55 | 137.761,45 | 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 | -826.000,69 | -1.106.000,00 | 0,00 | -968.238,55 | 137.761,45 | 0,00 |

PGR.005_400
Integration

| 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 | 76.359,00 | 19.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 3.000,00 | 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 | 2.475,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.837,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.840,07 | 500,00 | 0,00 | 1.839,75 | 1.339,75 | 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 | 106.511,52 | 20.400,00 | 0,00 | 24.639,75 | 4.239,75 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 468.901,55 | 79.200,00 | 0,00 | 1.125,00 | -78.075,00 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.327,63 | 30.000,00 | 0,00 | 2.827,16 | -27.172,84 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.492,00 | 800,00 | 0,00 | 707,00 | -93,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 109.451,74 | 103.300,00 | 0,00 | 100.500,00 | -2.800,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.592,19 | 2.500,00 | 0,00 | 3.256,63 | 756,63 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 612.765,11 | 215.800,00 | 0,00 | 108.415,79 | -107.384,21 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -506.253,59 | -195.400,00 | 0,00 | -83.776,04 | 111.623,96 | 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 | -506.253,59 | -195.400,00 | 0,00 | -83.776,04 | 111.623,96 | 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 | -506.253,59 | -195.400,00 | 0,00 | -83.776,04 | 111.623,96 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 160.420,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.489,47 | 2.700,00 | 0,00 | 223,87 | -2.476,13 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -353.323,06 | -158.100,00 | 0,00 | -83.999,91 | 74.100,09 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -353.323,06 | -158.100,00 | 0,00 | -83.999,91 | 74.100,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.005_400
 Integration

| 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 | 76.359,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 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 | 2.475,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.864,23 | 0,00 | 0,00 | 867,63 | 867,63 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 100.698,30 | 19.900,00 | 0,00 | 20.667,63 | 767,63 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 453.986,68 | 78.700,00 | 0,00 | 8.165,97 | -70.534,03 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.428,38 | 30.000,00 | 0,00 | 9.065,19 | -20.934,81 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 109.659,15 | 103.300,00 | 0,00 | 97.500,00 | -5.800,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.553,55 | 2.400,00 | 0,00 | 3.773,12 | 1.373,12 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 590.627,76 | 214.400,00 | 0,00 | 118.504,28 | -95.895,72 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -489.929,46 | -194.500,00 | 0,00 | -97.836,65 | 96.663,35 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -489.929,46 | -195.500,00 | 0,00 | -97.836,65 | 97.663,35 | 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 | -489.929,46 | -195.500,00 | 0,00 | -97.836,65 | 97.663,35 | 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 | -489.929,46 | -195.500,00 | 0,00 | -97.836,65 | 97.663,35 | 0,00 |

PGR.006_100
Kindertagesbetreuung

| 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 | 12.611.708,84 | 12.990.100,00 | 0,00 | 12.910.087,31 | -80.012,69 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.049.820,70 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.537.105,50 | 17.105,50 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 272.988,30 | 294.400,00 | 0,00 | 334.104,30 | 39.704,30 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.422.044,23 | 1.378.600,00 | 0,00 | 1.393.127,37 | 14.527,37 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 23.327,66 | 53.700,00 | 0,00 | 18.444,73 | -35.255,27 | 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 | 15.379.889,73 | 16.236.800,00 | 0,00 | 16.192.869,21 | -43.930,79 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.947.168,07 | 2.008.900,00 | 0,00 | 1.872.504,60 | -136.395,40 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 34.716,41 | 31.500,00 | 0,00 | 28.784,66 | -2.715,34 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.539.927,45 | 25.089.100,00 | 0,00 | 23.083.873,21 | -2.005.226,79 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 2.703.574,30 | 2.825.400,00 | 0,00 | 2.918.049,54 | 92.649,54 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.384,71 | 739.300,00 | 0,00 | 686.704,25 | -52.595,75 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 26.249.770,94 | 30.694.200,00 | 0,00 | 28.589.916,26 | -2.104.283,74 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -10.869.881,21 | -14.457.400,00 | 0,00 | -12.397.047,05 | 2.060.352,95 | 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 | -10.869.881,21 | -14.457.400,00 | 0,00 | -12.397.047,05 | 2.060.352,95 | 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 | -10.869.881,21 | -14.457.400,00 | 0,00 | -12.397.047,05 | 2.060.352,95 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 390.197,50 | 717.100,00 | 0,00 | 456.786,10 | -260.313,90 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.068.888,84 | 822.500,00 | 0,00 | 555.062,96 | -267.437,04 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -11.548.572,55 | -14.562.800,00 | 0,00 | -12.495.323,91 | 2.067.476,09 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -11.548.572,55 | -14.562.800,00 | 0,00 | -12.495.323,91 | 2.067.476,09 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.006_100
 Kindertagesbetreuung

| 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 | 12.278.661,03 | 12.840.800,00 | 0,00 | 12.846.405,44 | 5.605,44 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.111.709,54 | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.566.049,55 | 46.049,55 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.165,29 | 294.400,00 | 0,00 | 292.606,25 | -1.793,75 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.483.323,50 | 1.378.600,00 | 0,00 | 1.388.047,17 | 9.447,17 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 15.130.859,36 | 16.033.800,00 | 0,00 | 16.093.108,41 | 59.308,41 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.853.491,81 | 1.856.800,00 | 0,00 | 1.847.034,38 | -9.765,62 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.569.693,71 | 25.089.100,00 | 0,00 | 22.690.279,33 | -2.398.820,67 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 2.377.592,44 | 2.655.300,00 | 0,00 | 2.876.547,89 | 221.247,89 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 26.258,73 | 738.100,00 | 0,00 | 684.747,24 | -53.352,76 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.827.036,69 | 30.339.300,00 | 0,00 | 28.098.608,84 | -2.240.691,16 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.696.177,33 | -14.305.500,00 | 0,00 | -12.005.500,43 | 2.299.999,57 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6.919.000,00 | 0,00 | 1.616.025,00 | -5.302.975,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -534.500,00 | 0,00 | -111.000,00 | 423.500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.696.177,33 | -14.840.000,00 | 0,00 | -12.116.500,43 | 2.723.499,57 | 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 | -10.696.177,33 | -14.840.000,00 | 0,00 | -12.116.500,43 | 2.723.499,57 | 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 | -10.696.177,33 | -14.840.000,00 | 0,00 | -12.116.500,43 | 2.723.499,57 | 0,00 |

PGR.006_200
Kinder- und Jugendarbeit

| 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 | 229.070,85 | 312.200,00 | 0,00 | 279.291,39 | -32.908,61 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.365,93 | 37.365,93 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.732,97 | 33.100,00 | 0,00 | 13.733,00 | -19.367,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 291,81 | 3.500,00 | 0,00 | 889,79 | -2.610,21 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.775,00 | 3.700,00 | 0,00 | 2.720,00 | -980,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 13.799,41 | 16.500,00 | 0,00 | 72.329,78 | 55.829,78 | 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 | 256.670,04 | 369.000,00 | 0,00 | 406.329,89 | 37.329,89 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 466.770,13 | 636.700,00 | 0,00 | 353.563,44 | -283.136,56 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.196,93 | 298.900,00 | 0,00 | 237.901,24 | -60.998,76 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.761,99 | 17.700,00 | 0,00 | 10.516,50 | -7.183,50 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 539.125,47 | 670.800,00 | 0,00 | 550.631,64 | -120.168,36 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.293,73 | 271.600,00 | 0,00 | 276.376,62 | 4.776,62 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.139.148,25 | 1.895.700,00 | 0,00 | 1.428.989,44 | -466.710,56 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -882.478,21 | -1.526.700,00 | 0,00 | -1.022.659,55 | 504.040,45 | 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 | -882.478,21 | -1.526.700,00 | 0,00 | -1.022.659,55 | 504.040,45 | 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 | -882.478,21 | -1.526.700,00 | 0,00 | -1.022.659,55 | 504.040,45 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 140.130,00 | 305.000,00 | 0,00 | 117.280,00 | -187.720,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 886.187,44 | 787.200,00 | 0,00 | 535.790,62 | -251.409,38 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.628.535,65 | -2.008.900,00 | 0,00 | -1.441.170,17 | 567.729,83 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.628.535,65 | -2.008.900,00 | 0,00 | -1.441.170,17 | 567.729,83 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.006_200
 Kinder- und Jugendarbeit

| 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 | 212.924,52 | 306.500,00 | 0,00 | 273.650,80 | -32.849,20 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.601,79 | 17.601,79 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.262,30 | 33.100,00 | 0,00 | 14.117,00 | -18.983,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.646,65 | 3.500,00 | 0,00 | 889,79 | -2.610,21 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.275,00 | 3.700,00 | 0,00 | 2.720,00 | -980,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 255.108,47 | 346.800,00 | 0,00 | 308.999,66 | -37.800,34 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 463.366,43 | 618.700,00 | 0,00 | 343.979,78 | -274.720,22 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.274,35 | 298.900,00 | 0,00 | 86.268,69 | -212.631,31 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 404.710,68 | 670.800,00 | 0,00 | 552.975,10 | -117.824,90 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 17.888,36 | 271.600,00 | 0,00 | 287.285,62 | 15.685,62 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 909.239,82 | 1.860.000,00 | 0,00 | 1.270.509,19 | -589.490,81 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -654.131,35 | -1.513.200,00 | 0,00 | -961.509,53 | 551.690,47 | 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 | 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 | 49.000,00 | 0,00 | 28.389,26 | -20.610,74 | 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 | 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 | 1.378,00 | 50.000,00 | 0,00 | 28.389,26 | -21.610,74 | 7.800,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.378,00 | -50.000,00 | 0,00 | -28.389,26 | 21.610,74 | -7.800,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -655.509,35 | -1.563.200,00 | 0,00 | -989.898,79 | 573.301,21 | -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 | -655.509,35 | -1.563.200,00 | 0,00 | -989.898,79 | 573.301,21 | -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 | -655.509,35 | -1.563.200,00 | 0,00 | -989.898,79 | 573.301,21 | -7.800,00 |

PGR.006_300
Hilfen für junge Menschen und ihre
Familien

| 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 | 204.614,94 | 150.000,00 | 0,00 | 315.102,93 | 165.102,93 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 360.042,55 | 301.100,00 | 0,00 | 369.375,95 | 68.275,95 | 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 | 4.443,00 | 4.443,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.053.113,28 | 1.100.500,00 | 0,00 | 1.347.432,68 | 246.932,68 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 66.425,29 | 36.400,00 | 0,00 | 370.409,84 | 334.009,84 | 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 | 2.684.196,06 | 1.588.000,00 | 0,00 | 2.406.764,40 | 818.764,40 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.988.856,35 | 2.051.200,00 | 0,00 | 2.016.992,45 | -34.207,55 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 114.637,85 | 103.100,00 | 0,00 | 96.964,57 | -6.135,43 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 667.942,05 | 705.400,00 | 0,00 | 1.304.529,28 | 599.129,28 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.687,00 | 13.800,00 | 0,00 | 1.835,74 | -11.964,26 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 7.966.272,26 | 8.509.700,00 | 0,00 | 8.395.718,04 | -113.981,96 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.741,64 | 62.600,00 | 0,00 | 150.119,28 | 87.519,28 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.786.137,15 | 11.445.800,00 | 0,00 | 11.966.159,36 | 520.359,36 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -8.101.941,09 | -9.857.800,00 | 0,00 | -9.559.394,96 | 298.405,04 | 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 | -8.101.941,09 | -9.857.800,00 | 0,00 | -9.559.394,96 | 298.405,04 | 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 | -8.101.941,09 | -9.857.800,00 | 0,00 | -9.559.394,96 | 298.405,04 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 411.810,00 | 137.500,00 | 0,00 | 426.560,00 | 289.060,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 418.719,82 | 143.400,00 | 0,00 | 432.691,68 | 289.291,68 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -8.108.850,91 | -9.863.700,00 | 0,00 | -9.565.526,64 | 298.173,36 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -8.108.850,91 | -9.863.700,00 | 0,00 | -9.565.526,64 | 298.173,36 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.006_300
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

| 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 | 244.496,89 | 148.500,00 | 0,00 | 290.491,68 | 141.991,68 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 378.810,15 | 301.100,00 | 0,00 | 369.837,13 | 68.737,13 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.108,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,00 | 3.798,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.542.507,34 | 1.100.500,00 | 0,00 | 1.738.276,80 | 637.776,80 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 2.792,99 | 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 | 2.171.715,45 | 1.550.100,00 | 0,00 | 2.402.403,61 | 852.303,61 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.744.844,97 | 1.836.200,00 | 0,00 | 1.810.140,60 | -26.059,40 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 864.437,76 | 705.400,00 | 0,00 | 532.755,49 | -172.644,51 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 7.861.853,39 | 8.509.700,00 | 0,00 | 8.047.020,69 | -462.679,31 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 41.692,40 | 62.500,00 | 0,00 | 114.460,96 | 51.960,96 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.512.828,52 | 11.113.800,00 | 0,00 | 10.504.377,74 | -609.422,26 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.341.113,07 | -9.563.700,00 | 0,00 | -8.101.974,13 | 1.461.725,87 | 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 | 121.000,00 | 0,00 | 3.599,00 | -117.401,00 | 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 | 121.000,00 | 0,00 | 3.599,00 | -117.401,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -121.000,00 | 0,00 | -3.599,00 | 117.401,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.341.113,07 | -9.684.700,00 | 0,00 | -8.105.573,13 | 1.579.126,87 | 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 | -8.341.113,07 | -9.684.700,00 | 0,00 | -8.105.573,13 | 1.579.126,87 | 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 | -8.341.113,07 | -9.684.700,00 | 0,00 | -8.105.573,13 | 1.579.126,87 | 0,00 |

PGR.006_500
Jugendförderung und Prävention

| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 178.530,48 | 128.530,48 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,70 | 579,70 | 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 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 16.674,32 | 13.674,32 | 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 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 195.785,11 | 142.785,11 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 441.600,00 | 0,00 | 449.556,41 | 7.956,41 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 75.574,40 | 64.974,40 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 24,00 | -176,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | -11.600,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 8.123,69 | -3.976,31 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 476.100,00 | 0,00 | 533.278,50 | 57.178,50 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -423.100,00 | 0,00 | -337.493,39 | 85.606,61 | 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 | 0,00 | -423.100,00 | 0,00 | -337.493,39 | 85.606,61 | 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 | 0,00 | -423.100,00 | 0,00 | -337.493,39 | 85.606,61 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 140.840,00 | 15.840,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.343,22 | -456,78 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 0,00 | -299.900,00 | 0,00 | -197.996,61 | 101.903,39 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | -299.900,00 | 0,00 | -197.996,61 | 101.903,39 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.006_500
 Jugendförderung und Prävention

| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 178.530,48 | 128.530,48 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 178.530,48 | 128.530,48 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 437.100,00 | 0,00 | 428.384,57 | -8.715,43 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 25.968,90 | 15.368,90 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | -11.600,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 12.100,00 | 0,00 | 7.640,33 | -4.459,67 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 471.400,00 | 0,00 | 461.993,80 | -9.406,20 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -421.400,00 | 0,00 | -283.463,32 | 137.936,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -421.400,00 | 0,00 | -283.463,32 | 137.936,68 | 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 | 0,00 | -421.400,00 | 0,00 | -283.463,32 | 137.936,68 | 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 | 0,00 | -421.400,00 | 0,00 | -283.463,32 | 137.936,68 | 0,00 |

PGR.008_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

| 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 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.008_100
 Förderung von Ehrenamt und Sport

| 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 |

PGR.009_100
Räumliche Planung

| 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 | 11.730,00 | 6.000,00 | 0,00 | 10.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.276,00 | 200,00 | 0,00 | 7.008,00 | 6.808,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.878,00 | 2.878,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 14.208,99 | 6.700,00 | 0,00 | 12.373,04 | 5.673,04 | 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 | 383.053,52 | 752.700,00 | 0,00 | 339.295,92 | -413.404,08 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 723.199,87 | 760.000,00 | 0,00 | 690.202,07 | -69.797,93 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.379,59 | 664.300,00 | 0,00 | 224.499,30 | -439.800,70 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 48.078,14 | 340.800,00 | 0,00 | 55.795,89 | -285.004,11 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -7.600,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.085,85 | 95.100,00 | 0,00 | 16.362,59 | -78.737,41 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.055.743,45 | 1.867.800,00 | 0,00 | 986.859,85 | -880.940,15 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -672.689,93 | -1.115.100,00 | 0,00 | -647.563,93 | 467.536,07 | 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 | -672.689,93 | -1.115.100,00 | 0,00 | -647.563,93 | 467.536,07 | 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 | -672.689,93 | -1.115.100,00 | 0,00 | -647.563,93 | 467.536,07 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.098,13 | 4.500,00 | 0,00 | 2.497,76 | -2.002,24 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -675.788,06 | -1.119.600,00 | 0,00 | -650.061,69 | 469.538,31 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -675.788,06 | -1.119.600,00 | 0,00 | -650.061,69 | 469.538,31 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.009_100
 Räumliche Planung

| 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 | 11.230,00 | 6.000,00 | 0,00 | 11.260,00 | 5.260,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.086,00 | 200,00 | 0,00 | 6.998,00 | 6.798,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.359,48 | 5.359,48 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 370,50 | 0,00 | 0,00 | 1.263,50 | 1.263,50 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 247.838,17 | 643.500,00 | 0,00 | 242.023,64 | -401.476,36 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 705.153,87 | 755.000,00 | 0,00 | 678.029,68 | -76.970,32 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.834,58 | 664.300,00 | 0,00 | 233.095,04 | -431.204,96 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.478,02 | 95.000,00 | 0,00 | 18.445,78 | -76.554,22 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.004.466,47 | 1.514.400,00 | 0,00 | 929.570,50 | -584.829,50 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -756.628,30 | -870.900,00 | 0,00 | -687.546,86 | 183.353,14 | 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 | -847.393,01 | -1.516.600,00 | 0,00 | -805.531,50 | 711.068,50 | 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 | -847.393,01 | -1.516.600,00 | 0,00 | -805.531,50 | 711.068,50 | 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 | -847.393,01 | -1.516.600,00 | 0,00 | -805.531,50 | 711.068,50 | 0,00 |

PGR.009_200
Räumliche Entwicklung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.640,00 | 300,00 | 0,00 | 820,00 | 520,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.474,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 17.372,11 | 4.100,00 | 0,00 | 6.610,52 | 2.510,52 | 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 | 21.486,88 | 9.500,00 | 0,00 | 7.430,52 | -2.069,48 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 177.800,70 | 209.800,00 | 0,00 | 107.840,83 | -101.959,17 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 24.063,61 | 21.800,00 | 0,00 | 13.806,73 | -7.993,27 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.057,51 | 18.000,00 | 0,00 | 4.055,16 | -13.944,84 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 202.921,82 | 249.900,00 | 0,00 | 125.702,72 | -124.197,28 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -181.434,94 | -240.400,00 | 0,00 | -118.272,20 | 122.127,80 | 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 | -181.434,94 | -240.400,00 | 0,00 | -118.272,20 | 122.127,80 | 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 | -181.434,94 | -240.400,00 | 0,00 | -118.272,20 | 122.127,80 | 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 | 507,20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -157.167,84 | -202.600,00 | 0,00 | -94.691,70 | 107.908,30 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -157.167,84 | -202.600,00 | 0,00 | -94.691,70 | 107.908,30 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.009_200
 Räumliche Entwicklung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.680,00 | 300,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.474,77 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 9.754,50 | 1.000,00 | 0,00 | 79,50 | -920,50 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.909,27 | 6.400,00 | 0,00 | 879,50 | -5.520,50 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 144.325,24 | 191.900,00 | 0,00 | 67.321,23 | -124.578,77 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.007,61 | 18.000,00 | 0,00 | 3.994,15 | -14.005,85 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.332,85 | 210.100,00 | 0,00 | 71.315,38 | -138.784,62 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -132.423,58 | -203.700,00 | 0,00 | -70.435,88 | 133.264,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -132.423,58 | -203.700,00 | 0,00 | -70.435,88 | 133.264,12 | 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 | -132.423,58 | -203.700,00 | 0,00 | -70.435,88 | 133.264,12 | 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 | -132.423,58 | -203.700,00 | 0,00 | -70.435,88 | 133.264,12 | 0,00 |

PGR.010_100
Bau- u. Grundstücksordnung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 494.366,57 | 450.000,00 | 0,00 | 354.621,79 | -95.378,21 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.083,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 36.739,80 | 28.600,00 | 0,00 | 170.866,79 | 142.266,79 | 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 | 538.189,49 | 478.700,00 | 0,00 | 525.488,58 | 46.788,58 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 644.294,68 | 658.900,00 | 0,00 | 681.170,54 | 22.270,54 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 71.263,66 | 64.600,00 | 0,00 | 59.143,62 | -5.456,38 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.647,19 | 24.700,00 | 0,00 | 17.171,84 | -7.528,16 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 731.205,53 | 750.500,00 | 0,00 | 757.486,00 | 6.986,00 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -193.016,04 | -271.800,00 | 0,00 | -231.997,42 | 39.802,58 | 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 | -192.196,04 | -271.800,00 | 0,00 | -231.997,42 | 39.802,58 | 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 | -192.196,04 | -271.800,00 | 0,00 | -231.997,42 | 39.802,58 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.521,61 | 2.600,00 | 0,00 | 7.300,73 | 4.700,73 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -193.717,65 | -274.400,00 | 0,00 | -239.298,15 | 35.101,85 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -193.717,65 | -274.400,00 | 0,00 | -239.298,15 | 35.101,85 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.010_100
 Bau- u. Grundstücksordnung

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.607,79 | 450.000,00 | 0,00 | 360.842,54 | -89.157,46 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.846,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 19.643,65 | 25.100,00 | 0,00 | 41.237,63 | 16.137,63 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 505.098,18 | 475.200,00 | 0,00 | 402.080,17 | -73.119,83 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 576.778,30 | 598.500,00 | 0,00 | 590.899,63 | -7.600,37 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 15.573,02 | 24.600,00 | 0,00 | 16.718,59 | -7.881,41 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 592.351,32 | 625.300,00 | 0,00 | 607.618,22 | -17.681,78 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.253,14 | -150.100,00 | 0,00 | -205.538,05 | -55.438,05 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -87.253,14 | -150.600,00 | 0,00 | -205.538,05 | -54.938,05 | 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 | -87.253,14 | -150.600,00 | 0,00 | -205.538,05 | -54.938,05 | 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 | -87.253,14 | -150.600,00 | 0,00 | -205.538,05 | -54.938,05 | 0,00 |

PGR.010_300
Wohnungswesen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 775,00 | 1.000,00 | 0,00 | 890,00 | -110,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.952,60 | 2.000,00 | 0,00 | 4.390,10 | 2.390,10 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.282,00 | 5.100,00 | 0,00 | 3.410,72 | -1.689,28 | 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 | 4.009,60 | 8.100,00 | 0,00 | 8.690,82 | 590,82 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 236.131,12 | 232.700,00 | 0,00 | 255.109,55 | 22.409,55 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 55.527,90 | 50.400,00 | 0,00 | 46.468,94 | -3.931,06 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 26.004,00 | 25.904,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.452,29 | 7.200,00 | 0,00 | 8.665,78 | 1.465,78 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 297.111,31 | 290.700,00 | 0,00 | 336.248,27 | 45.548,27 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -293.101,71 | -282.600,00 | 0,00 | -327.557,45 | -44.957,45 | 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 | -293.101,71 | -282.600,00 | 0,00 | -327.557,45 | -44.957,45 | 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 | -293.101,71 | -282.600,00 | 0,00 | -327.557,45 | -44.957,45 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.540,00 | 58.540,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 634,00 | 500,00 | 0,00 | 783,54 | 283,54 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -293.735,71 | -283.100,00 | 0,00 | -269.800,99 | 13.299,01 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -293.735,71 | -283.100,00 | 0,00 | -269.800,99 | 13.299,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.010_300
 Wohnungswesen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 865,00 | -135,00 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.952,60 | 2.000,00 | 0,00 | 5.167,71 | 3.167,71 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 2.752,60 | 3.100,00 | 0,00 | 6.032,71 | 2.932,71 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 181.421,50 | 189.100,00 | 0,00 | 190.998,01 | 1.898,01 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10.804,00 | 10.704,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.452,29 | 7.000,00 | 0,00 | 8.201,68 | 1.201,68 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.873,79 | 196.400,00 | 0,00 | 210.003,69 | 13.603,69 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -184.121,19 | -193.300,00 | 0,00 | -203.970,98 | -10.670,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -184.121,19 | -193.300,00 | 0,00 | -203.970,98 | -10.670,98 | 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 | -184.121,19 | -193.300,00 | 0,00 | -203.970,98 | -10.670,98 | 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 | -184.121,19 | -193.300,00 | 0,00 | -203.970,98 | -10.670,98 | 0,00 |

PGR.010_400
Denkmalschutz u. -pflege

| 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 | 4.837,34 | 5.000,00 | 0,00 | 10.866,27 | 5.866,27 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.109,38 | 1.000,00 | 0,00 | 2.418,47 | 1.418,47 | 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 | 37.241,44 | 93.400,00 | 0,00 | 74.997,35 | -18.402,65 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 146.879,19 | 145.100,00 | 0,00 | 151.168,17 | 6.068,17 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.338,73 | 50.200,00 | 0,00 | 45.554,81 | -4.645,19 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 353,00 | 22.100,00 | 0,00 | 493,62 | -21.606,38 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 39.242,14 | 78.000,00 | 0,00 | 35.796,00 | -42.204,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.504,85 | 120.200,00 | 0,00 | 81.214,20 | -38.985,80 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 209.317,91 | 415.600,00 | 0,00 | 314.226,80 | -101.373,20 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -172.076,47 | -322.200,00 | 0,00 | -239.229,45 | 82.970,55 | 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 | -172.076,47 | -322.200,00 | 0,00 | -239.229,45 | 82.970,55 | 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 | -172.076,47 | -322.200,00 | 0,00 | -239.229,45 | 82.970,55 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.788,70 | 500,00 | 0,00 | 447,74 | -52,26 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -215.865,17 | -322.700,00 | 0,00 | -239.677,19 | 83.022,81 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -215.865,17 | -322.700,00 | 0,00 | -239.677,19 | 83.022,81 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.010_400
 Denkmalschutz u. -pflege

| 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 | 8.033,87 | 5.000,00 | 0,00 | 4.392,94 | -607,06 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 8.033,87 | 56.600,00 | 0,00 | 45.992,94 | -10.607,06 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 141.827,49 | 142.100,00 | 0,00 | 147.883,75 | 5.783,75 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.406,38 | 50.200,00 | 0,00 | 24.163,22 | -26.036,78 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.443,10 | 120.100,00 | 0,00 | 73.552,28 | -46.547,72 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.676,97 | 312.400,00 | 0,00 | 245.599,25 | -66.800,75 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -139.643,10 | -255.800,00 | 0,00 | -199.606,31 | 56.193,69 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 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 | 135.000,00 | 20.000,00 | 27.953,62 | -107.046,38 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.079,92 | -70.000,00 | -10.000,00 | 3.046,38 | 73.046,38 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -163.723,02 | -325.800,00 | -10.000,00 | -196.559,93 | 129.240,07 | 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 | -163.723,02 | -325.800,00 | -10.000,00 | -196.559,93 | 129.240,07 | 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 | -163.723,02 | -325.800,00 | -10.000,00 | -196.559,93 | 129.240,07 | 0,00 |

PGR.011_100
Abfallwirtschaft

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.751.997,05 | 3.870.000,00 | 0,00 | 3.879.061,06 | 9.061,06 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 453.676,19 | 14.000,00 | 0,00 | 14.091,47 | 91,47 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 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 | 4.205.673,24 | 3.894.100,00 | 0,00 | 3.893.152,53 | -947,47 | 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 | 3.398.478,56 | 3.409.500,00 | 0,00 | 3.122.666,42 | -286.833,58 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 472.770,48 | 6.100,00 | 0,00 | 386.495,71 | 380.395,71 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.871.369,04 | 3.415.800,00 | 0,00 | 3.509.162,13 | 93.362,13 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 334.304,20 | 478.300,00 | 0,00 | 383.990,40 | -94.309,60 | 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 | 334.304,20 | 478.300,00 | 0,00 | 383.990,40 | -94.309,60 | 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 | 334.304,20 | 478.300,00 | 0,00 | 383.990,40 | -94.309,60 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 73.956,56 | 300,00 | 0,00 | 90.038,05 | 89.738,05 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 408.260,76 | 478.600,00 | 0,00 | 473.999,70 | -4.600,30 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.011_100
 Abfallwirtschaft

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.754.377,97 | 3.870.000,00 | 0,00 | 3.898.376,94 | 28.376,94 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.823,04 | 14.000,00 | 0,00 | 253.921,49 | 239.921,49 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 3.968.201,01 | 3.884.100,00 | 0,00 | 4.152.298,43 | 268.198,43 | 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 | 3.447.968,98 | 3.409.500,00 | 0,00 | 3.269.145,93 | -140.354,07 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.886,10 | 6.000,00 | 0,00 | 1.719,53 | -4.280,47 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.450.855,08 | 3.415.600,00 | 0,00 | 3.270.865,46 | -144.734,54 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 517.345,93 | 468.500,00 | 0,00 | 881.432,97 | 412.932,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 517.345,93 | 468.500,00 | 0,00 | 881.432,97 | 412.932,97 | 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 | 517.345,93 | 468.500,00 | 0,00 | 881.432,97 | 412.932,97 | 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 | 517.345,93 | 468.500,00 | 0,00 | 881.432,97 | 412.932,97 | 0,00 |

PGR.011_200
 Abwasserbeseitigung

| 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 | 11.176.142,47 | 11.786.400,00 | 0,00 | 10.820.974,84 | -965.425,16 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.406,91 | 6.300,00 | 0,00 | 18.743,48 | 12.443,48 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.491,92 | 24.200,00 | 0,00 | 28.566,48 | 4.366,48 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 70.125,56 | 12.600,00 | 0,00 | 15.267,31 | 2.667,31 | 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 | 11.704.086,30 | 12.127.400,00 | 0,00 | 11.429.060,95 | -698.339,05 | 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 | 2.622.000,79 | 3.574.400,00 | 0,00 | 2.514.917,83 | -1.059.482,17 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.226.686,87 | 3.161.800,00 | 0,00 | 3.153.217,49 | -8.582,51 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 80.061,90 | 139.000,00 | 0,00 | 132.520,35 | -6.479,65 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.082,26 | 175.800,00 | 0,00 | 126.847,10 | -48.952,90 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.775.762,88 | 8.918.300,00 | 0,00 | 7.749.048,58 | -1.169.251,42 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 3.928.323,42 | 3.209.100,00 | 0,00 | 3.680.012,37 | 470.912,37 | 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 | 3.928.323,42 | 3.209.100,00 | 0,00 | 3.680.012,37 | 470.912,37 | 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 | 3.928.323,42 | 3.209.100,00 | 0,00 | 3.680.012,37 | 470.912,37 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.365.637,59 | 1.375.900,00 | 0,00 | 1.483.582,24 | 107.682,24 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.294.636,01 | 4.585.400,00 | 0,00 | 5.668.126,07 | 1.082.726,07 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -675,00 | -400,00 | 0,00 | -504.531,46 | -504.131,46 | 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 | -504.531,46 | -504.131,46 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

PGR.011_200
Abwasserbeseitigung

| 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 | 9.478.317,34 | 10.422.900,00 | 0,00 | 9.498.910,52 | -923.989,48 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.549,36 | 6.300,00 | 0,00 | 12.766,06 | 6.466,06 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.397,93 | 24.200,00 | 0,00 | 29.674,73 | 5.474,73 | 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 | 9.770.952,71 | 10.553.800,00 | 0,00 | 9.740.351,63 | -813.448,37 | 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 | 2.940.896,36 | 3.674.400,00 | 0,00 | 2.637.388,78 | -1.037.011,22 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 78.061,90 | 139.000,00 | 0,00 | 112.520,35 | -26.479,65 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 103.123,58 | 125.800,00 | 0,00 | 114.323,63 | -11.476,37 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.853.773,65 | 5.780.500,00 | 0,00 | 4.633.311,24 | -1.147.188,76 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.917.179,06 | 4.773.300,00 | 0,00 | 5.107.040,39 | 333.740,39 | 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 | 4.031.927,34 | -551.500,00 | -86.800,00 | 4.591.347,47 | 5.142.847,47 | 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 | 4.031.927,34 | -551.500,00 | -86.800,00 | 4.591.347,47 | 5.142.847,47 | 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 | 4.031.927,34 | -551.500,00 | -86.800,00 | 4.591.347,47 | 5.142.847,47 | 0,00 |

PGR.012_100
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

 PGR.012_100
 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 |

PGR.013_100
Öffentliches Grün

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 476.917,37 | 510.900,00 | 0,00 | 489.747,10 | -21.152,90 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -476.917,37 | -511.000,00 | 0,00 | -489.747,10 | 21.252,90 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -476.917,37 | -511.000,00 | 0,00 | -489.747,10 | 21.252,90 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.013_100
 Öffentliches Grün

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

PGR.013_200
Friedhofs- u. Bestattungswesen

| 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 | 1.764,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.764,00 | -136,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 551.442,70 | 561.100,00 | 0,00 | 559.769,77 | -1.330,23 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.011,23 | 3.900,00 | 0,00 | 4.913,53 | 1.013,53 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 12,00 | 500,00 | 0,00 | 995,90 | 495,90 | 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 | 557.229,93 | 567.700,00 | 0,00 | 567.443,20 | -256,80 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 59.173,90 | 61.500,00 | 0,00 | 60.075,61 | -1.424,39 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.015,87 | 28.100,00 | 0,00 | 38.158,14 | 10.058,14 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 554,00 | 500,00 | 0,00 | 403,00 | -97,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.620,99 | 131.700,00 | 0,00 | 120.445,94 | -11.254,06 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 91.364,76 | 221.800,00 | 0,00 | 219.082,69 | -2.717,31 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 465.865,17 | 345.900,00 | 0,00 | 348.360,51 | 2.460,51 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 466.033,67 | 345.900,00 | 0,00 | 348.393,51 | 2.493,51 | 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 | 466.033,67 | 345.900,00 | 0,00 | 348.393,51 | 2.493,51 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 661.558,77 | 509.400,00 | 0,00 | 491.054,34 | -18.345,66 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -195.525,10 | -163.500,00 | 0,00 | -142.660,83 | 20.839,17 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -195.525,10 | -163.500,00 | 0,00 | -142.660,83 | 20.839,17 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.013_200
 Friedhofs- u. Bestattungswesen

| 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 | 1.764,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.764,00 | -36,00 | 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.011,23 | 3.900,00 | 0,00 | 4.913,53 | 1.013,53 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 579.676,06 | 631.700,00 | 0,00 | 601.300,92 | -30.399,08 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 58.822,81 | 60.900,00 | 0,00 | 59.989,90 | -910,10 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.736,36 | 28.100,00 | 0,00 | 29.913,33 | 1.813,33 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.591,27 | 131.500,00 | 0,00 | 120.405,22 | -11.094,78 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.150,44 | 220.500,00 | 0,00 | 210.308,45 | -10.191,55 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 496.525,62 | 411.200,00 | 0,00 | 390.992,47 | -20.207,53 | 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 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 496.525,62 | 400.200,00 | 0,00 | 390.992,47 | -9.207,53 | 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 | 496.525,62 | 400.200,00 | 0,00 | 390.992,47 | -9.207,53 | 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 | 496.525,62 | 400.200,00 | 0,00 | 390.992,47 | -9.207,53 | 0,00 |

PGR.013_300
Wasserbau

| 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 | 18.731,00 | 62.700,00 | 0,00 | 18.732,00 | -43.968,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.731,00 | 62.700,00 | 0,00 | 18.732,00 | -43.968,00 | 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 | 99.870,81 | 203.000,00 | 0,00 | 102.647,19 | -100.352,81 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 39.692,00 | 40.700,00 | 0,00 | 39.690,00 | -1.010,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 141.562,81 | 244.800,00 | 0,00 | 143.337,19 | -101.462,81 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -122.831,81 | -182.100,00 | 0,00 | -124.605,19 | 57.494,81 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 282,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | -282,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -123.114,39 | -182.100,00 | 0,00 | -124.605,19 | 57.494,81 | 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 | -123.114,39 | -182.100,00 | 0,00 | -124.605,19 | 57.494,81 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.357,10 | 46.200,00 | 0,00 | 65.232,50 | 19.032,50 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -169.471,49 | -228.300,00 | 0,00 | -189.837,69 | 38.462,31 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -169.471,49 | -228.300,00 | 0,00 | -189.837,69 | 38.462,31 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.013_300
 Wasserbau

| 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 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 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 | 102.319,31 | 203.000,00 | 0,00 | 99.569,85 | -103.430,15 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 282,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.601,89 | 204.000,00 | 0,00 | 99.569,85 | -104.430,15 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -103.601,89 | -160.000,00 | 0,00 | -99.569,85 | 60.430,15 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 493.200,00 | 60.000,00 | 223.675,00 | -269.525,00 | 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 | 493.200,00 | 60.000,00 | 223.675,00 | -269.525,00 | 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 | 33.794,31 | 620.300,00 | 65.300,00 | 228.322,92 | -391.977,08 | 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 | 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 | 33.794,31 | 620.300,00 | 65.300,00 | 228.322,92 | -391.977,08 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.794,31 | -127.100,00 | -5.300,00 | -4.647,92 | 122.452,08 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -137.396,20 | -287.100,00 | -5.300,00 | -104.217,77 | 182.882,23 | 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 | -137.396,20 | -287.100,00 | -5.300,00 | -104.217,77 | 182.882,23 | 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 | -137.396,20 | -287.100,00 | -5.300,00 | -104.217,77 | 182.882,23 | 0,00 |

PGR.013_400
Wald- u. Forstwirtschaft

| 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 | 84.116,43 | 12.500,00 | 0,00 | 13.000,32 | 500,32 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.977,45 | 169.500,00 | 0,00 | 241.324,18 | 71.824,18 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.428,57 | 103.200,00 | 0,00 | 93.405,70 | -9.794,30 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 343.389,03 | 800,00 | 0,00 | 8.973,97 | 8.173,97 | 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 | 614.911,48 | 286.100,00 | 0,00 | 356.704,17 | 70.604,17 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 244.301,48 | 293.100,00 | 0,00 | 307.274,58 | 14.174,58 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 36.986,24 | 33.600,00 | 0,00 | 37.244,12 | 3.644,12 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.511,37 | 162.500,00 | 0,00 | 80.291,52 | -82.208,48 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 16.079,23 | 16.800,00 | 0,00 | 16.162,32 | -637,68 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.519,53 | 15.500,00 | 0,00 | 14.866,63 | -633,37 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 402.397,85 | 521.600,00 | 0,00 | 455.839,17 | -65.760,83 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 212.513,63 | -235.500,00 | 0,00 | -99.135,00 | 136.365,00 | 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 | 212.513,63 | -235.500,00 | 0,00 | -99.135,00 | 136.365,00 | 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 | 212.513,63 | -235.500,00 | 0,00 | -99.135,00 | 136.365,00 | 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 | 10.041,07 | 33.100,00 | 0,00 | 5.492,80 | -27.607,20 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 290.587,56 | -182.600,00 | 0,00 | -21.665,30 | 160.934,70 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 290.587,56 | -182.600,00 | 0,00 | -21.665,30 | 160.934,70 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.013_400
 Wald- u. Forstwirtschaft

| 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 | 171.117,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 124.428,79 | 169.500,00 | 0,00 | 225.436,29 | 55.936,29 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 76.644,13 | 103.200,00 | 0,00 | 135.422,51 | 32.222,51 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 14.887,69 | 100,00 | 0,00 | 62.398,31 | 62.298,31 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.078,04 | 272.800,00 | 0,00 | 423.257,11 | 150.457,11 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 221.326,84 | 261.300,00 | 0,00 | 274.415,70 | 13.115,70 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.264,92 | 162.500,00 | 0,00 | 109.022,81 | -53.477,19 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 7.623,31 | 14.400,00 | 0,00 | 22.980,70 | 8.580,70 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492.215,07 | 438.300,00 | 0,00 | 406.419,21 | -31.880,79 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -105.137,03 | -165.500,00 | 0,00 | 16.837,90 | 182.337,90 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 400,00 | -600,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.341,23 | 45.000,00 | 0,00 | 5.559,84 | -39.440,16 | 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 | 5.341,23 | 61.000,00 | 0,00 | 5.559,84 | -55.440,16 | 52.500,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.341,23 | -60.000,00 | 0,00 | -5.159,84 | 54.840,16 | -52.500,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -110.478,26 | -225.500,00 | 0,00 | 11.678,06 | 237.178,06 | -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 | -110.478,26 | -225.500,00 | 0,00 | 11.678,06 | 237.178,06 | -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 | -110.478,26 | -225.500,00 | 0,00 | 11.678,06 | 237.178,06 | -52.500,00 |

PGR.014_100
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 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.014_100
 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 |

PGR.015_100
Wirtschaftsförderung

| 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 | 33.246,60 | 31.900,00 | 0,00 | 28.935,00 | -2.965,00 | 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 | 2.817,30 | 0,00 | 0,00 | 74,71 | 74,71 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 16.279,76 | 500,00 | 0,00 | 2.387,80 | 1.887,80 | 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 | 52.343,66 | 32.400,00 | 0,00 | 31.397,51 | -1.002,49 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 353.040,29 | 193.300,00 | 0,00 | 172.829,88 | -20.470,12 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 54.591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.215,86 | 30.500,00 | 0,00 | 11.858,05 | -18.641,95 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 13.900,58 | 9.900,00 | 0,00 | 914,00 | -8.986,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 42.984,74 | 96.700,00 | 0,00 | 51.294,44 | -45.405,56 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.260,61 | 12.400,00 | 0,00 | 10.444,51 | -1.955,49 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 520.993,56 | 342.800,00 | 0,00 | 247.340,88 | -95.459,12 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -468.649,90 | -310.400,00 | 0,00 | -215.943,37 | 94.456,63 | 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 | -468.649,90 | -310.400,00 | 0,00 | -215.943,37 | 94.456,63 | 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 | -468.649,90 | -310.400,00 | 0,00 | -215.943,37 | 94.456,63 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 380,40 | 1.200,00 | 0,00 | 223,87 | -976,13 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -469.030,30 | -311.600,00 | 0,00 | -216.167,24 | 95.432,76 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -469.030,30 | -311.600,00 | 0,00 | -216.167,24 | 95.432,76 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.015_100
 Wirtschaftsförderung

| 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 | 235.200,00 | 0,00 | 285.075,34 | 49.875,34 | 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 | 2.817,30 | 0,00 | 0,00 | 74,71 | 74,71 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 | 104.262,75 | 235.200,00 | 0,00 | 285.150,05 | 49.950,05 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 320.240,35 | 192.300,00 | 0,00 | 170.018,08 | -22.281,92 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.265,22 | 30.500,00 | 0,00 | 13.958,90 | -16.541,10 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 253.053,69 | 477.200,00 | 0,00 | 439.120,53 | -38.079,47 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 6.817,33 | 12.400,00 | 0,00 | 10.335,11 | -2.064,89 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 628.376,59 | 712.400,00 | 0,00 | 633.432,62 | -78.967,38 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -524.113,84 | -477.200,00 | 0,00 | -348.282,57 | 128.917,43 | 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 | 18.274,98 | 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 | 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 | 18.274,98 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.274,98 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -542.388,82 | -482.700,00 | 0,00 | -348.282,57 | 134.417,43 | 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 | -542.388,82 | -482.700,00 | 0,00 | -348.282,57 | 134.417,43 | 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 | -542.388,82 | -482.700,00 | 0,00 | -348.282,57 | 134.417,43 | 0,00 |

PGR.015_200
Tourismus und Marketing

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.290.000,00 | 0,00 | 1.938.759,71 | -351.240,29 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 839.300,00 | 0,00 | 441.484,83 | -397.815,17 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 169.191,06 | -344.808,94 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.381,93 | 3.381,93 | 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 | 0,00 | 3.643.300,00 | 0,00 | 2.642.817,53 | -1.000.482,47 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.430.300,00 | 0,00 | 1.020.805,10 | -409.494,90 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.959.700,00 | 300.000,00 | 1.433.827,39 | -1.525.872,61 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 224.200,00 | 0,00 | 219.282,83 | -4.917,17 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.863.100,00 | 0,00 | 3.235.886,31 | -627.213,69 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.477.300,00 | 300.000,00 | 5.909.801,63 | -2.567.498,37 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -4.834.000,00 | -300.000,00 | -3.266.984,10 | 1.567.015,90 | 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 | 0,00 | -4.834.000,00 | -300.000,00 | -3.266.984,10 | 1.567.015,90 | 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 | 0,00 | -4.834.000,00 | -300.000,00 | -3.266.984,10 | 1.567.015,90 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 682.000,00 | 0,00 | 1.480.594,07 | 798.594,07 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 0,00 | -5.516.000,00 | -300.000,00 | -4.747.578,17 | 768.421,83 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0,00 | -5.516.000,00 | -300.000,00 | -4.747.578,17 | 768.421,83 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.015_200
 Tourismus und Marketing

| 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 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.290.000,00 | 0,00 | 1.783.678,53 | -506.321,47 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 839.300,00 | 0,00 | 416.646,71 | -422.653,29 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 74.786,86 | -439.213,14 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.665,00 | 180.665,00 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.643.300,00 | 0,00 | 2.545.777,10 | -1.097.522,90 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 1.430.300,00 | 0,00 | 926.738,37 | -503.561,63 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.959.700,00 | 300.000,00 | 1.117.807,88 | -1.841.892,12 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.862.100,00 | 0,00 | 3.064.490,53 | -797.609,47 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.253.100,00 | 300.000,00 | 5.109.036,78 | -3.144.063,22 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.609.800,00 | -300.000,00 | -2.563.259,68 | 2.046.540,32 | 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 | 718.000,00 | 0,00 | 682.199,91 | -35.800,09 | 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 | 718.000,00 | 0,00 | 682.199,91 | -35.800,09 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -718.000,00 | 0,00 | -682.199,91 | 35.800,09 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -5.327.800,00 | -300.000,00 | -3.245.459,59 | 2.082.340,41 | 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 | 0,00 | -5.327.800,00 | -300.000,00 | -3.245.459,59 | 2.082.340,41 | 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 | 0,00 | -5.327.800,00 | -300.000,00 | -3.245.459,59 | 2.082.340,41 | 0,00 |

PGR.015_300
Allgem. Einrichtungen

| 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 | 224,00 | 300,00 | 0,00 | 226,00 | -74,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 224,00 | 300,00 | 0,00 | 226,00 | -74,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 286,08 | 186,08 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.269,00 | 700,00 | 0,00 | 504,00 | -196,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000,00 | 139.100,00 | 0,00 | 268.783,57 | 129.683,57 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.269,00 | 139.900,00 | 0,00 | 269.573,65 | 129.673,65 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.045,00 | -139.600,00 | 0,00 | -269.347,65 | -129.747,65 | 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 | -2.045,00 | -139.600,00 | 0,00 | -269.347,65 | -129.747,65 | 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 | -2.045,00 | -139.600,00 | 0,00 | -269.347,65 | -129.747,65 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 221.943,17 | 0,00 | 0,00 | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -223.988,17 | -139.600,00 | 0,00 | -271.796,65 | -132.196,65 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -223.988,17 | -139.600,00 | 0,00 | -271.796,65 | -132.196,65 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.015_300
 Allgem. Einrichtungen

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 286,08 | 186,08 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 127,60 | 139.000,00 | 0,00 | 268.783,57 | 129.783,57 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127,60 | 139.100,00 | 0,00 | 269.069,65 | 129.969,65 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -127,60 | -139.100,00 | 0,00 | -269.069,65 | -129.969,65 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -127,60 | -139.100,00 | 0,00 | -269.069,65 | -129.969,65 | 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 | -127,60 | -139.100,00 | 0,00 | -269.069,65 | -129.969,65 | 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 | -127,60 | -139.100,00 | 0,00 | -269.069,65 | -129.969,65 | 0,00 |

PGR.015_400
Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

| 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 | 30.396,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.395,00 | -205,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.801.058,50 | 0,00 | 0,00 | 23.775,76 | 23.775,76 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 137.976,87 | 135.876,87 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 176.314,34 | 200,00 | 0,00 | 2.132.310,46 | 2.132.110,46 | 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 | 2.007.768,84 | 33.000,00 | 0,00 | 2.324.458,09 | 2.291.458,09 | 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 | 1.800.789,71 | 101.100,00 | 0,00 | 12.012,00 | -89.088,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 95.413,00 | 264.200,00 | 0,00 | 265.323,43 | 1.123,43 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.731,70 | 340.300,00 | 0,00 | 7.418,01 | -332.881,99 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.008.934,41 | 705.700,00 | 0,00 | 284.753,44 | -420.946,56 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.165,57 | -672.700,00 | 0,00 | 2.039.704,65 | 2.712.404,65 | 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 | 36.583,29 | 643.300,00 | 0,00 | 2.315.010,10 | 1.671.710,10 | 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 | 36.583,29 | 643.300,00 | 0,00 | 2.315.010,10 | 1.671.710,10 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.246.239,57 | 63.800,00 | 0,00 | 84.503,00 | 20.703,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.209.656,28 | 579.500,00 | 0,00 | 2.230.507,10 | 1.651.007,10 | 0,00 |
| - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.209.656,28 | 579.500,00 | 0,00 | 2.230.507,10 | 1.651.007,10 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2022

 PGR.015_400
 Städt. Unternehmen u. Gesellschaften

| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.782.335,72 | 0,00 | 0,00 | 58.856,51 | 58.856,51 | 0,00 |
| + Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 719,44 | 2.100,00 | 0,00 | 117.976,87 | 115.876,87 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 123.340,85 | 200,00 | 0,00 | 24.965,07 | 24.765,07 | 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 | 2.265.886,21 | 1.318.600,00 | 0,00 | 212.396,84 | -1.106.203,16 | 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 | 1.802.268,11 | 101.100,00 | 0,00 | 12.280,80 | -88.819,20 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 30.030,30 | 203.800,00 | 0,00 | 211.425,20 | 7.625,20 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 26.751,09 | 340.100,00 | 0,00 | 94.400,57 | -245.699,43 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.859.049,50 | 645.000,00 | 0,00 | 318.106,57 | -326.893,43 | 0,00 |
| = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 406.836,71 | 673.600,00 | 0,00 | -105.709,73 | -779.309,73 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 420.000,00 | 4.035.000,00 | 0,00 | 721.791,17 | -3.313.208,83 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -266.666,66 | -3.334.000,00 | 0,00 | -568.457,83 | 2.765.542,17 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 140.170,05 | -2.660.400,00 | 0,00 | -674.167,56 | 1.986.232,44 | 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 | 140.170,05 | -2.660.400,00 | 0,00 | -674.167,56 | 1.986.232,44 | 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 | 140.170,05 | -2.660.400,00 | 0,00 | -674.167,56 | 1.986.232,44 | 0,00 |

PGR.016_100
Allgem. 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

 PGR.016_100
 Allgem. 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 |