

Teilergebnis- und  
Teilfinanzrechnungen

2022

## **Teilrechnungen nach Produktbereichen**

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

**-Statistik-**

PB.001  
Innere Verwaltung

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.001  
 Innere Verwaltung

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

PB.002  
Sicherheit und Ordnung

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

**PB.002  
Sicherheit und Ordnung**

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

**PB.003**  
**Schulträgeraufgaben**

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.003  
 Schulträgeraufgaben

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

PB.004  
Kultur und Wissenschaft

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

**PB.004  
Kultur und Wissenschaft**

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

PB.005  
Soziale Leistungen

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.005  
 Soziale Leistungen

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

PB.006  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

PB.006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

PB.008  
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.492,00	51.100,00	0,00	9.555,00	-41.545,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900,00	0,00	50.580,60	47.680,60	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429,80	29.000,00	0,00	11.192,46	-17.807,54	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.921,80</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.328,06</b>	<b>-7.671,94</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.847,66</b>	<b>2.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.827,64</b>	<b>-908.172,36</b>	<b>5.800,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.925,86</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>900.500,42</b>	<b>-5.800,00</b>
+ 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
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.925,86</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>900.500,42</b>	<b>-5.800,00</b>
+ 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
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-701.925,86</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259.499,58</b>	<b>900.500,42</b>	<b>-5.800,00</b>
+ 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
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.850.672,74</b>	<b>-2.180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.279.221,88</b>	<b>901.078,12</b>	<b>-5.800,00</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.850.672,74</b>	<b>-2.180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.279.221,88</b>	<b>901.078,12</b>	<b>-5.800,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.008  
 Sportförderung

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

PB.009  
Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.009  
 Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformationen

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

PB.010  
Bauen und Wohnen

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.010  
 Bauen und Wohnen

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

PB.011  
Ver- und Entsorgung

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.011  
 Ver- und Entsorgung

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

PB.012  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist absolut [Ist ./ F.Ans.]	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.483,98	570.900,00	0,00	546.221,25	-24.678,75	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.193,22	2.532.100,00	0,00	2.384.567,61	-147.532,39	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.269,43	14.200,00	0,00	15.833,10	1.633,10	0,00
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	283.315,79	6.800,00	0,00	131.842,80	125.042,80	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	139.281,14	165.000,00	0,00	56.006,32	-108.993,68	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.327.543,56</b>	<b>3.289.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.471,08</b>	<b>-154.728,92</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.051.589,41</b>	<b>6.632.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507.593,96</b>	<b>-124.906,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.724.045,85</b>	<b>-3.343.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-29.822,88</b>	<b>0,00</b>
+ 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
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.841,91</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.726.887,76</b>	<b>-3.343.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-29.722,88</b>	<b>0,00</b>
+ 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
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.726.887,76</b>	<b>-3.343.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.373.122,88</b>	<b>-29.722,88</b>	<b>0,00</b>
+ 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
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.891.976,48</b>	<b>-6.336.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.297.185,35</b>	<b>39.414,65</b>	<b>0,00</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.891.976,48</b>	<b>-6.336.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.297.185,35</b>	<b>39.414,65</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.012  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

PB.013  
Natur- und Landschaftspflege

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.013  
 Natur- und Landschaftspflege

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

PB.014  
Umweltschutz

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

PB.014  
Umweltschutz

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

PB.015  
 Wirtschaft und Tourismus

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

PB.015  
Wirtschaft und Tourismus

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

PB.016  
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Teilfinanzrechnung 2022**

 PB.016  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

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