

Entwurf des Jahresabschlusses 2022

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen



Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	219.138.587,91	214.846.000	214.846.000	0	241.772.261,75	26.926.262+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.940.804,85	277.665.830	277.665.830	0	291.634.500,57	13.968.671+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.970.141,07	6.443.851	6.443.851	0	7.740.586,34	1.296.735+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.901.365,33	69.246.998	69.246.998	0	67.843.510,96	1.403.487-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465.989,63	5.453.205	5.453.205	0	4.524.773,18	928.432-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.725.607,06	187.209.819	187.209.819	0	197.707.337,42	10.497.519+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.204.499,50	23.150.119	23.150.119	0	38.270.636,26	15.120.517+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.719.070,38	2.954.820	2.954.820	0	2.817.348,20	137.472-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	812.066.065,73	786.970.642	786.970.642	0	852.310.954,68	65.340.313+	0
11	Personalaufwendungen	154.989.479,71	165.181.684	165.181.684	0	157.920.205,48	7.261.478-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.252.726,11	13.288.709	13.288.709	0	16.973.555,61	3.684.847+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.907.707,46	115.007.088	115.295.240	288.153	124.313.031,68	9.017.791+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.179.872,19	38.576.534	38.576.534	0	40.069.035,70	1.492.502+	0
15	- Transferaufwendungen	441.177.215,02	463.962.320	463.964.297	1.977	462.777.496,95	1.186.800-	22.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.016.034,00	39.932.351	39.932.351	0	39.174.601,95	757.749-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.523.034,49	835.948.685	836.238.815	290.130	841.227.927,37	4.989.113+	22.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.543.031,24	48.978.043-	49.268.173-	290.130-	11.083.027,31	60.351.200+	22.653-
19	+ Finanzerträge	5.563.613,07	6.068.500	6.068.500	0	5.849.239,37	219.261-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.066.465,92	7.171.500	7.171.500	0	5.869.300,29	1.302.200-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.502.852,85-	1.103.000-	1.103.000-	0	20.060,92-	1.082.939+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.040.178,39	50.081.043-	50.371.173-	290.130-	11.062.966,39	61.434.139+	22.653-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.042.696	51.042.696	0	0,00	51.042.696-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	51.042.696	51.042.696	0	0,00	51.042.696-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.040.178,39	961.653	671.523	290.130-	11.062.966,39	10.391.443+	22.653-

Jahresergebnis 2022
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)	
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	214.097,08	214.097+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	216.663,00	216.663+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	2.701.500,00	0	0	0	1.026.000,00	1.026.000+	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	2.701.500,00-	0	0	0	1.028.565,92-	1.028.566-	0

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	219.607.906,51	212.470.000	212.470.000	0	230.148.892,95	17.678.893+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.257.889,98	246.611.186	246.611.186	0	263.003.525,14	16.392.339+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.968.566,65	6.443.851	6.443.851	0	7.780.365,74	1.336.515+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.709.500,75	65.397.965	65.397.965	0	64.551.031,79	846.933-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426.929,92	5.453.205	5.453.205	0	4.541.872,01	911.333-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.844.905,31	187.209.819	187.209.819	0	200.720.830,71	13.511.012+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.622.725,56	21.281.471	21.281.471	0	27.930.553,55	6.649.083+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.517.415,22	6.068.500	6.068.500	0	5.813.952,76	254.547-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.955.839,90	750.935.996	750.935.996	0	804.491.024,65	53.555.028+	0
10	- Personalauszahlungen	138.413.890,01	151.002.157	151.002.157	0	144.593.085,78	6.409.071-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	17.325.117,75	17.332.264	17.332.264	0	18.410.993,96	1.078.730+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.842.943,86	118.877.088	142.723.053	23.845.966	120.862.082,66	21.860.971-	28.167.899
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.491.135,73	7.171.500	7.271.500	100.000	5.531.316,91	1.740.183-	0
14	- Transferauszahlungen	439.375.625,80	459.778.019	467.019.047	7.241.028	460.157.050,85	6.861.996-	9.633.407
15	- Sonstige Auszahlungen	31.587.959,97	31.334.291	31.990.751	656.460	29.267.166,74	2.723.585-	3.220.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	747.036.673,12	785.495.319	817.338.773	31.843.454	778.821.696,90	38.517.076-	41.021.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.919.166,78	34.559.322-	66.402.776-	31.843.454-	25.669.327,75	92.072.104+	41.021.586-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.329.615,77	50.472.646	50.472.646	0	37.266.640,43	13.206.006-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.612.856,76	1.050.510	1.050.510	0	1.249.022,04	198.512+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.610.125,72	1.725.100	1.725.100	0	5.445.544,81	3.720.445+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.058.571,92	4.423.920	4.423.920	0	3.544.071,56	879.848-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.611.170,17	57.772.176	57.772.176	0	47.505.278,84	10.266.897-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.175.190,29	2.482.060	3.802.060	1.320.000	3.264.250,28	537.810-	4.355.666
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.339.851,30	47.859.435	68.877.092	21.017.657	36.686.204,09	32.190.888-	22.873.161
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.982.117,72	11.949.670	12.278.345	328.675	8.881.950,09	3.396.395-	843.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.347.042,71	1.907.000	6.998.768	5.091.768	4.044.792,18	2.953.976-	2.472.268
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.603.811,45	5.743.696	6.125.408	381.712	4.407.047,72	1.718.360-	349.712
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.530.336,01	42.478.000	42.478.000	0	15.192.700,00	27.285.300-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.978.349,48	112.419.861	140.559.673	28.139.812	72.476.944,36	68.082.729-	30.894.146

Jahresergebnis 2022
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.367.179,31-	54.647.685-	82.787.497-	28.139.812-	24.971.665,52-	57.815.832+	30.894.146-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.551.987,47	89.207.007-	149.190.274-	59.983.266-	697.662,23	149.887.936+	71.915.732-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	28.679.118,60	58.663.000	66.730.022	8.067.022	30.090.753,67	36.639.268-	16.185.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	208.481.174,03	259.323.773	259.323.773	0	202.803.981,88	56.519.791-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.202.869,22	19.660.000	19.660.000	0	18.861.231,71	798.768-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.186.213,56	200.256.000	200.256.000	0	215.255.465,48	14.999.465+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.228.790,15-	98.070.773	106.137.795	8.067.022	1.221.961,64-	107.359.756-	16.185.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	676.802,68-	8.863.765	43.052.479-	51.916.244-	524.299,41-	42.528.180+	55.730.732-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	222.695,73	204.485	204.485	0	204.485,44	0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	658.592,39	0	0	0	452.097,89	452.098+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	204.485,44	9.068.250	42.847.994-	51.916.244-	132.283,92	42.980.278+	55.730.732-

Teilrechnungen nach Produktbereichen

je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none">• Teilergebnisrechnung• Teilfinanzrechnung	Seite
PB 01 Innere Verwaltung	6 – 7
PB 02 Sicherheit und Ordnung	8 – 9
PB 03 Schulträgeraufgaben	10 – 11
PB 04 Kultur und Wissenschaft	12 – 13
PB 05 Soziale Leistungen	14 – 15
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16 – 17
PB 07 Gesundheitsdienste	18 – 19
PB 08 Sportförderung	20 – 21
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22 – 23
PB 10 Bauen und Wohnen	24 – 25
PB 11 Ver- und Entsorgung	26 – 27
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	28 – 29
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	30 – 31
PB 14 Umweltschutz	32 – 33
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	34 – 35
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	36 – 38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)		Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.069.743,76	12.588.095	12.588.095	0	0	12.921.889,13	333.794+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.681,29	20.900	20.900	0	0	10.906,07	9.994-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384.383,59	3.647.450	3.647.450	0	0	3.246.151,72	401.298-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695.715,18	3.643.638	3.643.638	0	0	7.314.169,10	3.670.531+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.881.039,22	2.948.264	2.948.264	0	0	7.078.581,89	4.130.318+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	708.881,42	1.311.000	1.311.000	0	0	647.866,20	663.134-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	30.758.444,46	24.159.347	24.159.347	0	0	31.219.564,11	7.060.217+	0
11	- Personalaufwendungen	35.970.979,14	37.454.811	37.454.811	0	0	35.913.576,84	1.541.234-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.252.726,11	13.288.709	13.288.709	0	0	16.973.555,61	3.684.847+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.783.315,53	28.009.604	28.297.757	288.153	288.153	29.272.318,08	974.561+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.453.264,84	15.282.170	15.282.170	0	0	16.048.297,53	766.127+	0
15	- Transferaufwendungen	392.327,51	378.379	380.356	1.977	1.977	444.082,50	63.726+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.931.083,14	15.936.895	15.936.895	0	0	15.553.559,83	383.335-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>16.077,33</i>	<i>47.076</i>	<i>47.076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.729,00</i>	<i>31.347-</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.783.696,27	110.350.568	110.640.698	290.130	290.130	114.205.390,39	3.564.692+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.025.251,81-	86.191.221-	86.481.351-	290.130-	290.130-	82.985.826,28-	3.495.524+	0
19	+ Finanzerträge	1.914,81	1.900	1.900	0	0	1.838,68	61-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.420.686,36	2.268.900	2.268.900	0	0	2.131.535,06	137.365-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.418.771,55-	2.267.000-	2.267.000-	0	0	2.129.696,38-	137.304+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.444.023,36-	88.458.221-	88.748.351-	290.130-	290.130-	85.115.522,66-	3.632.829+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	76.444.023,36-	88.458.221-	88.748.351-	290.130-	290.130-	85.115.522,66-	3.632.829+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.117.141,63	37.640.254	37.640.254	0	0	39.844.001,77	2.203.747+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.652,10	1.593.189	1.593.189	0	0	1.570.654,55	22.534-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.889.533,83-	52.411.156-	52.701.286-	290.130-	290.130-	46.842.175,44-	5.859.110+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.057.113,79	18.378.964	18.378.964	0	13.218.723,32	5.160.241-	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	2.525.433,37	1.000.000	1.000.000	0	1.147.031,00	147.031+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.634,46	3.920	3.920	0	4.723,83	804+	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	15.587.181,62	19.382.884	19.382.884	0	14.370.478,15	5.012.406-	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	739.105,70	1.540.000	2.260.000	720.000	2.553.646,17	293.646+	3.730.000
08 - Baumaßnahmen	14.860.612,08	25.555.316	44.073.900	18.518.584	18.524.276,61	25.549.624-	19.245.853
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.375.124,46	1.978.209	1.978.209	0	1.911.896,92	66.312-	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	203.902	203.902	0,00	203.902-	203.902
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	16.974.842,24	29.073.525	48.516.012	19.442.487	22.989.819,70	25.526.192-	23.179.755
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.387.660,62-	9.690.641-	29.133.128-	19.442.487-	8.619.341,55-	20.513.786+	23.179.755-
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.387.660,62-	9.690.641-	29.133.128-	19.442.487-	8.619.341,55-	20.513.786+	23.179.755-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179.469,99	1.722.533	1.722.533	0	1.632.956,85	89.576-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.165,10	0	0	0	26.538,33	26.538+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.917.462,83	27.888.872	27.888.872	0	25.348.761,35	2.540.111-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.147,13	17.800	17.800	0	70.183,95	52.384+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801.727,14	1.742.080	1.742.080	0	3.655.723,37	1.913.643+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.242.511,25	6.891.348	6.891.348	0	8.295.998,89	1.404.651+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	41.224.483,44	38.262.633	38.262.633	0	39.030.162,74	767.529+	0
11	- Personalaufwendungen	32.816.859,63	38.069.867	38.069.867	0	35.075.605,82	2.994.261-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759.386,77	11.121.922	11.121.922	0	11.238.403,68	116.482+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.725.162,80	1.787.289	1.787.289	0	1.777.350,74	9.939-	0
15	- Transferaufwendungen	25.709,30	30.105	30.105	0	41.709,46	11.604+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.845.169,31	5.497.943	5.497.943	0	5.165.065,03	332.878-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.172.287,81	56.507.126	56.507.126	0	53.298.134,73	3.208.991-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.947.804,37-	18.244.493-	18.244.493-	0	14.267.971,99-	3.976.521+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.654,87	106.274	106.274	0	75.925,02	30.349-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.654,87-	106.274-	106.274-	0	75.925,02-	30.349+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.018.459,24-	18.350.766-	18.350.766-	0	14.343.897,01-	4.006.869+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	16.018.459,24-	18.350.766-	18.350.766-	0	14.343.897,01-	4.006.869+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.479.221,77	1.122.615	1.122.615	0	2.815.290,22	1.692.675+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.346.702,18	3.944.826	3.944.826	0	5.435.638,36	1.490.813+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.885.939,65-	21.172.977-	21.172.977-	0	16.964.245,15-	4.208.732+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.532,52	300.000	300.000	0	501.065,91	201.066+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	49.784,50	510	510	0	56.193,50	55.684+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	434.317,02	300.510	300.510	0	557.259,41	256.749+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783.554,57	4.905.900	4.905.900	0	2.721.737,38	2.184.163-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.783.554,57	4.905.900	4.905.900	0	2.721.737,38	2.184.163-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.349.237,55-	4.605.390-	4.605.390-	0	2.164.477,97-	2.440.912+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.349.237,55-	4.605.390-	4.605.390-	0	2.164.477,97-	2.440.912+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.124.901,79	8.958.161	8.958.161	0	12.949.731,82	3.991.571+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.265,30	525.400	525.400	0	827.790,00	302.390+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.347,06	191.470	191.470	0	149.037,51	42.432-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.039,00	924.000	924.000	0	633.261,20	290.739-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.413,45	153.493	153.493	0	281.041,85	127.549+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.601.966,60	10.752.524	10.752.524	0	14.840.862,38	4.088.339+	0
11	- Personalaufwendungen	6.902.160,86	7.702.555	7.702.555	0	7.835.297,81	132.743+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.981.763,36	21.102.106	21.102.106	0	22.634.303,14	1.532.197+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.436.640,78	1.326.677	1.326.677	0	1.464.566,39	137.889+	0
15	- Transferaufwendungen	975.707,17	355.000	355.000	0	762.761,91	407.762+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.468,64	2.453.596	2.453.596	0	3.494.713,07	1.041.117+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.421.740,81	32.939.934	32.939.934	0	36.191.642,32	3.251.709+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.819.774,21-	22.187.410-	22.187.410-	0	21.350.779,94-	836.630+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.787,48	97.203	97.203	0	120.093,14	22.890+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	117.787,48-	97.203-	97.203-	0	120.093,14-	22.890-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.937.561,69-	22.284.613-	22.284.613-	0	21.470.873,08-	813.740+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.937.561,69-	22.284.613-	22.284.613-	0	21.470.873,08-	813.740+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.343,00	179.196	179.196	0	311.771,80	132.575+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.658.979,65	22.706.299	22.706.299	0	24.173.642,97	1.467.344+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.241.198,34-	44.811.715-	44.811.715-	0	45.332.744,25-	521.029-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.392,57	302.266	302.266	0	378.279,98	76.014+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	203.392,57	302.266	302.266	0	378.279,98	76.014+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	59.117,10	0	0	0	85.742,29	85.742+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.570,50	1.233.664	1.471.383	237.719	1.080.627,58	390.756-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.410.687,60	1.233.664	1.471.383	237.719	1.166.369,87	305.013-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.207.295,03-	931.398-	1.169.117-	237.719-	788.089,89-	381.027+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.207.295,03-	931.398-	1.169.117-	237.719-	788.089,89-	381.027+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.126,91	1.662.829	1.662.829	0	2.704.905,15	1.042.076+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.861,44	1.073.500	1.073.500	0	1.240.089,19	166.589+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.019,01	972.935	972.935	0	590.441,91	382.493-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.495,76	227.530	227.530	0	311.972,08	84.442+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.938,41	34.686	34.686	0	54.679,96	19.994+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.303.441,53	3.971.480	3.971.480	0	4.902.088,29	930.608+	0
11	- Personalaufwendungen	10.514.349,38	11.651.904	11.651.904	0	10.826.505,51	825.398-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.840,18	2.356.430	2.356.430	0	2.368.505,71	12.076+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.881,71	391.641	391.641	0	399.550,07	7.909+	0
15	- Transferaufwendungen	851.685,40	820.150	820.150	0	729.774,84	90.375-	22.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.789,01	1.319.779	1.319.779	0	963.509,65	356.269-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.683.545,68	16.539.903	16.539.903	0	15.287.845,78	1.252.057-	22.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.380.104,15-	12.568.423-	12.568.423-	0	10.385.757,49-	2.182.666+	22.653-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.004,36	81.795	81.795	0	121.265,09	39.470+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	158.004,36-	81.795-	81.795-	0	121.265,09-	39.470-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.538.108,51-	12.650.218-	12.650.218-	0	10.507.022,58-	2.143.195+	22.653-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.538.108,51-	12.650.218-	12.650.218-	0	10.507.022,58-	2.143.195+	22.653-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.211.524,76	2.322.360	2.322.360	0	2.322.360,12	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.749.633,27-	14.972.578-	14.972.578-	0	12.829.382,70-	2.143.195+	22.653-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.955,77	14.500	14.500	0	1.352,37	13.148-	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	78.955,77	14.500	14.500	0	1.352,37	13.148-	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.405,59	515.750	575.931	60.181	459.735,94	116.195-	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	60.000	60.000	0	60.000,00	0+	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	503.405,59	575.750	635.931	60.181	519.735,94	116.195-	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	424.449,82-	561.250-	621.431-	60.181-	518.383,57-	103.047+	0
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	424.449,82-	561.250-	621.431-	60.181-	518.383,57-	103.047+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.652.131,01	2.180.720	2.180.720	0	2.515.286,49	334.567+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.817.113,29	1.596.040	1.596.040	0	2.033.950,66	437.911+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.553,76	545.570	545.570	0	802.344,38	256.774+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.969,00	18.000	18.000	0	16.798,50	1.202-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.247.230,45	172.308.365	172.308.365	0	175.578.314,28	3.269.949+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646.489,51	357	357	0	630.787,42	630.430+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	175.947.487,02	176.649.052	176.649.052	0	181.577.481,73	4.928.430+	0
11	- Personalaufwendungen	10.622.717,96	10.914.774	10.914.774	0	11.679.576,95	764.803+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.736.967,64	31.031.089	31.031.089	0	30.878.103,79	152.985-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.230,66	17.460	17.460	0	26.091,04	8.631+	0
15	- Transferaufwendungen	189.855.579,34	196.929.847	196.929.847	0	191.720.871,87	5.208.975-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332.260,77	6.710.825	6.710.825	0	3.731.975,51	2.978.850-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.571.756,37	245.603.995	245.603.995	0	238.036.619,16	7.567.376-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.624.269,35-	68.954.943-	68.954.943-	0	56.459.137,43-	12.495.806+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.624.269,35-	68.954.943-	68.954.943-	0	56.459.137,43-	12.495.806+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	57.624.269,35-	68.954.943-	68.954.943-	0	56.459.137,43-	12.495.806+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.591,50	165.942	165.942	0	115.042,41	50.900-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.639,03	2.602.857	2.602.857	0	3.379.046,50	776.189+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.902.316,88-	71.391.859-	71.391.859-	0	59.723.141,52-	11.668.717+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.010,73	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	18.113,18	0	0	0	11.358,40	11.358+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	24.123,91	0	0	0	11.358,40	11.358+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.632,33	39.300	39.300	0	84.112,52	44.813+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.632,33	39.300	39.300	0	84.112,52	44.813+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.491,58	39.300-	39.300-	0	72.754,12-	33.454-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.491,58	39.300-	39.300-	0	72.754,12-	33.454-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.367.046,73	57.130.199	57.130.199	0	57.542.600,37	412.401+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.151.862,68	4.847.811	4.847.811	0	5.680.097,35	832.286+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.103,91	1.025.000	1.025.000	0	1.101.494,65	76.495+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.347,05	290.400	290.400	0	238.357,35	52.043-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325.119,16	5.788.898	5.788.898	0	6.522.088,83	733.191+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.868,20	33.969	33.969	0	156.795,12	122.826+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	69.948.347,73	69.116.277	69.116.277	0	71.241.433,67	2.125.157+	0
11	- Personalaufwendungen	17.242.887,20	18.372.052	18.372.052	0	18.651.961,17	279.909+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.605,37	6.904.412	6.904.412	0	6.970.667,30	66.255+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473.392,02	356.095	356.095	0	374.639,22	18.544+	0
15	- Transferaufwendungen	143.441.600,97	155.809.702	155.809.702	0	152.257.714,71	3.551.987-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.086,72	1.313.542	1.313.542	0	1.296.173,39	17.369-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.694.572,28	182.755.804	182.755.804	0	179.551.155,79	3.204.648-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.746.224,55-	113.639.527-	113.639.527-	0	108.309.722,12-	5.329.805+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.897,31	7.882	7.882	0	17.809,09	9.927+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	56.897,31-	7.882-	7.882-	0	17.809,09-	9.927-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.803.121,86-	113.647.410-	113.647.410-	0	108.327.531,21-	5.319.879+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	99.803.121,86-	113.647.410-	113.647.410-	0	108.327.531,21-	5.319.879+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.592,79	836.740	836.740	0	1.806.892,94	970.153+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.414.924,67	1.728.811	1.728.811	0	2.080.588,82	351.778+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.170.453,74-	114.539.480-	114.539.480-	0	108.601.227,09-	5.938.253+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.090,34	1.150.000	1.150.000	0	351.000,00	799.000-	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	682,76	0	0	0	0,00	0+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	536.773,10	1.150.000	1.150.000	0	351.000,00	799.000-	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
08 - Baumaßnahmen	16.974,16	0	0	0	6.350,80	6.351+	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709.832,98	900.147	900.147	0	703.028,04	197.119-	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - aktivierbare Zuwendungen	555.590,35	1.150.000	1.150.000	0	349.000,00	801.000-	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	1.282.397,49	2.100.147	2.100.147	0	1.058.378,84	1.041.768-	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	745.624,39-	950.147-	950.147-	0	707.378,84-	242.768+	0
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	745.624,39-	950.147-	950.147-	0	707.378,84-	242.768+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.316,96	276.353	276.353	0	1.310.281,90	1.033.929+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.230,25	288.700	288.700	0	369.478,85	80.779+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.906,97	683.390	683.390	0	1.440.723,33	757.333+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.722,40	0	0	0	51.105,43	51.105+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.203.176,58	1.248.443	1.248.443	0	3.171.589,51	1.923.147+	0
11	- Personalaufwendungen	9.697.543,42	7.384.372	7.384.372	0	5.910.139,80	1.474.232-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.935,78	131.410	131.410	0	73.507,98	57.902-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.722,99	2.469	2.469	0	2.282,29	187-	0
15	- Transferaufwendungen	4.097.926,94	3.996.476	3.996.476	0	3.997.359,30	883+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.024,05	74.285	74.285	0	57.359,47	16.926-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.895.153,18	11.589.012	11.589.012	0	10.040.648,84	1.548.363-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.691.976,60-	10.340.569-	10.340.569-	0	6.869.059,33-	3.471.510+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.691.976,60-	10.340.569-	10.340.569-	0	6.869.059,33-	3.471.510+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	12.691.976,60-	10.340.569-	10.340.569-	0	6.869.059,33-	3.471.510+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.144,66	45.616	45.616	0	141.912,61	96.296+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.868.751,26	756.633	756.633	0	1.167.721,23	411.088+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.435.583,20-	11.051.586-	11.051.586-	0	7.894.867,95-	3.156.718+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	156.643,33	156.643+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	156.643,33	156.643+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,33	19.250	19.250	0	36.056,04	16.806+	130.937
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.293,33	19.250	19.250	0	36.056,04	16.806+	130.937
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.293,33-	19.250-	19.250-	0	120.587,29	139.837+	130.937-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.293,33-	19.250-	19.250-	0	120.587,29	139.837+	130.937-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.200,89	798.088	798.088	0	811.262,60	13.175+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.646,70	30.000	30.000	0	29.367,43	633-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,86	0	0	0	5.830,74	5.831+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.273,62	100	100	0	43.008,36	42.908+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	830.480,07	828.188	828.188	0	889.469,13	61.281+	0
11	- Personalaufwendungen	414.851,22	336.142	336.142	0	410.215,55	74.074+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.635,34	608.220	608.220	0	499.948,77	108.271-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693.891,09	686.883	686.883	0	692.021,62	5.139+	0
15	- Transferaufwendungen	301.945,82	418.306	418.306	0	486.031,93	67.726+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.840,94	35.431	35.431	0	50.046,62	14.616+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.944.164,41	2.084.981	2.084.981	0	2.138.264,49	53.283+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.113.684,34-	1.256.794-	1.256.794-	0	1.248.795,36-	7.998+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.544,78	137.447	137.447	0	101.771,84	35.675-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	122.544,78-	137.447-	137.447-	0	101.771,84-	35.675+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.236.229,12-	1.394.240-	1.394.240-	0	1.350.567,20-	43.673+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.236.229,12-	1.394.240-	1.394.240-	0	1.350.567,20-	43.673+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.331,72	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.525,37	1.518.331	1.518.331	0	2.117.444,44	599.114+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.095.422,77-	2.912.571-	2.912.571-	0	3.468.011,64-	555.441-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.920,00	1.190.000	1.190.000	0	605.848,00	584.152-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	662.920,00	1.190.000	1.190.000	0	605.848,00	584.152-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	460.466,12	1.359.000	2.770.315	1.411.315	247.489,70	2.522.826-	715.587
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.509,63	97.500	97.706	206	133.932,49	36.227+	548.923
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.621.000,00	818.000	845.810	27.810	2.630.000,00	1.784.190+	145.810
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.086.975,75	2.274.500	3.713.831	1.439.331	3.011.422,19	702.409-	1.410.320
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.424.055,75-	1.084.500-	2.523.831-	1.439.331-	2.405.574,19-	118.257+	1.410.320-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.424.055,75-	1.084.500-	2.523.831-	1.439.331-	2.405.574,19-	118.257+	1.410.320-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.020,41	1.438.012	1.438.012	0	866.131,80	571.881-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.073,82	563.040	563.040	0	568.339,36	5.299+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.158,53	52.490	52.490	0	40.997,14	11.493-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.628,32	237.030	237.030	0	308.938,94	71.909+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.151,25	97.846	97.846	0	401.060,31	303.215+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	339.214,51	171.200	171.200	0	311.005,42	139.805+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.267.246,84	2.559.618	2.559.618	0	2.496.472,97	63.145-	0
11	- Personalaufwendungen	9.629.582,48	10.294.190	10.294.190	0	9.983.534,84	310.655-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.726,80	1.155.426	1.155.426	0	915.739,03	239.687-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.761,03	34.226	34.226	0	37.351,65	3.126+	0
15	- Transferaufwendungen	444.051,70	736.909	736.909	0	461.389,40	275.520-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.060,91	1.547.632	1.547.632	0	1.058.420,08	489.212-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.758.182,92	13.768.383	13.768.383	0	12.456.435,00	1.311.948-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.490.936,08-	11.208.765-	11.208.765-	0	9.959.962,03-	1.248.803+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.490.936,08-	11.211.265-	11.211.265-	0	9.959.962,03-	1.251.303+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.490.936,08-	11.211.265-	11.211.265-	0	9.959.962,03-	1.251.303+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.041,16	253.200	253.200	0	245.741,53	7.458-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	834.409,56	793.272	793.272	0	807.821,40	14.549+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.052.304,48-	11.751.337-	11.751.337-	0	10.522.041,90-	1.229.295+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
		Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.567,50	500.000	500.000	0	325.739,17	174.261-	0
02 + Veräußerung von Sachanlagen	282,78	0	0	0	1.500,00	1.500+	0
03 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	159.850,28	500.000	500.000	0	327.239,17	172.761-	0
Auszahlungen							
07 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - Baumaßnahmen	73.420,62	30.000	30.000	0	1.599,36	28.401-	0
09 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.569,07	100.000	100.000	0	86.546,15	13.454-	0
10 - Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.010.500	6.102.268	5.091.768	400.000,00	5.702.268-	2.472.268
11 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	500.000	650.000	150.000	475.739,16	174.261-	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	129.989,69	1.640.500	6.882.268	5.241.768	963.884,67	5.918.383-	2.472.268
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.860,59	1.140.500-	6.382.268-	5.241.768-	636.645,50-	5.745.622+	2.472.268-
20 = Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.860,59	1.140.500-	6.382.268-	5.241.768-	636.645,50-	5.745.622+	2.472.268-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.785,29	52.868	52.868	0	49.152,19	3.716-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.199,94	1.686.580	1.686.580	0	1.303.449,85	383.130-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.732,73	86.620	86.620	0	128.030,78	41.411+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267,60	13.550	13.550	0	41.737,07	28.187+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	151.771,50	60.600	60.600	0	35.933,00	24.667-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.714.757,06	1.900.318	1.900.318	0	1.558.302,89	342.016-	0
11	- Personalaufwendungen	3.134.162,76	3.455.208	3.455.208	0	3.256.532,00	198.676-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.845,21	126.486	126.486	0	96.688,82	29.797-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873,03	1.000	1.000	0	949,70	51-	0
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	270.000	270.000	0	29.281,68	240.718-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.180,74	59.576	59.576	0	67.530,19	7.954+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.530.061,74	3.912.270	3.912.270	0	3.450.982,39	461.288-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.815.304,68-	2.011.952-	2.011.952-	0	1.892.679,50-	119.272+	0
19	+ Finanzerträge	299.082,81	363.000	363.000	0	341.200,84	21.799-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	299.082,81	363.000	363.000	0	341.200,84	21.799-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.516.221,87-	1.648.952-	1.648.952-	0	1.551.478,66-	97.473+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.516.221,87-	1.648.952-	1.648.952-	0	1.551.478,66-	97.473+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	179.077,80	182.864	182.864	0	184.759,68	1.896+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.695.299,67-	1.831.815-	1.831.815-	0	1.736.238,34-	95.577+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	159.319,33	541.000	541.000	0	417.235,56	123.764-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	159.319,33	641.000	641.000	0	417.235,56	223.764-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.007,67	4.000	4.000	0	0,00	4.000-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	175.000	175.000	0	183.519,97	8.520+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.600.000	6.600.000	0	3.000.000,00	3.600.000-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.003.007,67	6.779.000	6.779.000	0	3.183.519,97	3.595.480-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	843.688,34-	6.138.000-	6.138.000-	0	2.766.284,41-	3.371.716+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	843.688,34-	6.138.000-	6.138.000-	0	2.766.284,41-	3.371.716+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.915,13	2.629.040	2.629.040	0	417.983,26	2.211.057-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.918.873,03	28.954.560	28.954.560	0	29.372.699,49	418.140+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.809,15	355.600	355.600	0	361.907,78	6.308+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.028.483,47	10.812.859	10.812.859	0	15.256.248,59	4.443.390+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	42.263.080,78	42.752.059	42.752.059	0	45.408.839,12	2.656.780+	0
11	- Personalaufwendungen	703.516,10	703.450	703.450	0	702.182,32	1.268-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.523,87	138.877	138.877	0	137.647,65	1.229-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.395,06	75.815	75.815	0	78.766,95	2.952+	0
15	- Transferaufwendungen	32.089.598,96	34.805.246	34.805.246	0	35.465.391,05	660.145+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.437,68	461.318	461.318	0	4.494.979,64	4.033.662+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.299.471,67	36.184.706	36.184.706	0	40.878.967,61	4.694.262+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.963.609,11	6.567.353	6.567.353	0	4.529.871,51	2.037.481-	0
19	+ Finanzerträge	4.962.792,05	5.459.000	5.459.000	0	5.248.285,12	210.715-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.962.792,05	5.459.000	5.459.000	0	5.248.285,12	210.715-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.926.401,16	12.026.353	12.026.353	0	9.778.156,63	2.248.196-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	11.926.401,16	12.026.353	12.026.353	0	9.778.156,63	2.248.196-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.000,69	4.920.437	4.920.437	0	4.887.992,08	32.445-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	741.917,46	707.037	707.037	0	718.571,18	11.534+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.073.484,39	16.239.753	16.239.753	0	13.947.577,53	2.292.175-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.636.657,36	6.130.696	6.130.696	0	2.027.723,89	4.102.972-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.233.553,23	3.152.000	3.152.000	0	2.457.397,27	694.603-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	26.870.210,59	9.332.696	9.332.696	0	4.485.121,16	4.847.575-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.049,33	1.000	1.000	0	1.452,76	453+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	19.318.121,10	3.130.696	3.130.696	0	824.183,96	2.306.512-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.662.777,11	33.278.000	33.278.000	0	10.000.000,00	23.278.000-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	31.998.947,54	36.459.696	36.459.696	0	11.825.636,72	24.634.059-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.128.736,95-	27.127.000-	27.127.000-	0	7.340.515,56-	19.786.484+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.128.736,95-	27.127.000-	27.127.000-	0	7.340.515,56-	19.786.484+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872.441,87	12.968.518	12.968.518	0	17.292.005,26	4.323.487+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884.478,56	5.159.035	5.159.035	0	5.262.684,46	103.650+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156,40	500	500	0	4.928,70	4.429+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.846,99	88.900	88.900	0	76.462,96	12.437-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.241.568,19	495.534	495.534	0	1.960.843,88	1.465.310+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.105.519,36	1.121.800	1.121.800	0	1.404.664,36	282.864+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	24.831.011,37	19.834.287	19.834.287	0	26.001.589,62	6.167.303+	0
11	- Personalaufwendungen	7.707.748,48	7.866.432	7.866.432	0	7.690.724,01	175.708-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.522.990,78	7.673.800	7.673.800	0	11.373.483,14	3.699.683+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.358.047,91	17.122.299	17.122.299	0	17.620.039,52	497.741+	0
15	- Transferaufwendungen	2.922.397,94	1.863.607	1.863.607	0	8.216.754,62	6.353.148+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.358,92	725.886	725.886	0	421.978,04	303.908-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.824.544,03	35.252.023	35.252.023	0	45.322.979,33	10.070.956+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.993.532,66-	15.417.736-	15.417.736-	0	19.321.389,71-	3.903.653-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.363.750,20	1.096.841	1.096.841	0	1.265.621,11	168.781+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.363.750,20-	1.096.841-	1.096.841-	0	1.265.621,11-	168.781-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.357.282,86-	16.514.577-	16.514.577-	0	20.587.010,82-	4.072.434-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.357.282,86-	16.514.577-	16.514.577-	0	20.587.010,82-	4.072.434-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.125,00	6.321	6.321	0	7.720,62	1.400+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.754.402,98	5.732.775	5.732.775	0	5.701.455,62	31.320-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.095.560,84-	22.241.031-	22.241.031-	0	26.280.745,82-	4.039.714-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.945.776,94	8.482.000	8.482.000	0	7.343.769,34	1.138.231-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	644,17	0	0	0	110,00	110+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.369.815,04	1.725.000	1.725.000	0	5.275.975,01	3.550.975+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	3.650,00	3.650+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.316.236,15	10.207.000	10.207.000	0	12.623.504,35	2.416.504+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.263,99	300.000	300.000	0	88.261,04	211.739-	0
08	- Baumaßnahmen	7.678.070,68	15.597.000	16.258.150	661.150	12.176.253,26	4.081.897-	2.611.721
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984.962,88	1.202.500	1.233.070	30.570	1.266.307,15	33.237+	163.480
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	612.558,90	0	0	0	700,00	700+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.283.856,45	17.099.500	17.791.220	691.720	13.531.521,45	4.259.698-	2.775.201
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.967.620,30-	6.892.500-	7.584.220-	691.720-	908.017,10-	6.676.202+	2.775.201-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.967.620,30-	6.892.500-	7.584.220-	691.720-	908.017,10-	6.676.202+	2.775.201-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.259,76	955.809	955.809	0	1.162.542,39	206.734+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.963,40	1.328.930	1.328.930	0	1.451.159,32	122.230+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654,25	19.000	19.000	0	1.559,34	17.441-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.434,25	661.600	661.600	0	998.126,83	336.527+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.405,15	128.396	128.396	0	298.860,08	170.464+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	413.683,59	290.220	290.220	0	417.879,22	127.659+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.428.400,40	3.383.955	3.383.955	0	4.330.127,18	946.172+	0
11	- Personalaufwendungen	7.267.123,93	8.257.738	8.257.738	0	7.710.220,80	547.517-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827.974,21	3.815.063	3.815.063	0	7.432.195,68	3.617.133+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480.258,97	1.462.794	1.462.794	0	1.522.017,53	59.223+	0
15	- Transferaufwendungen	991.408,01	1.451.593	1.451.593	0	676.459,26	775.134-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.934,10	265.057	265.057	0	640.160,74	375.103+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.205.699,22	15.252.245	15.252.245	0	17.981.054,01	2.728.809+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.777.298,82-	11.868.291-	11.868.291-	0	13.650.926,83-	1.782.636-	0
19	+ Finanzerträge	38.522,59	63.400	63.400	0	35.164,46	28.236-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.989,83	164.658	164.658	0	147.713,00	16.945-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	165.467,24-	101.258-	101.258-	0	112.548,54-	11.290-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.942.766,06-	11.969.549-	11.969.549-	0	13.763.475,37-	1.793.926-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	11.942.766,06-	11.969.549-	11.969.549-	0	13.763.475,37-	1.793.926-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.482,83	1.464.181	1.464.181	0	1.569.449,75	105.269+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.322,03	2.023.577	2.023.577	0	2.037.098,95	13.522+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.469.605,26-	12.528.945-	12.528.945-	0	14.231.124,57-	1.702.179-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.952,77	3.834.220	3.834.220	0	2.140.127,47	1.694.093-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	17.916,00	0	0	0	32.829,14	32.829+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	240.310,68	100	100	0	169.569,80	169.470+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	224.666,68	290.000	290.000	0	224.666,68	65.333-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.375.846,13	4.124.320	4.124.320	0	2.567.193,09	1.557.127-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.427.820,60	242.060	842.060	600.000	622.343,07	219.717-	625.666
08	- Baumaßnahmen	1.191.190,54	5.150.100	5.576.707	426.607	5.527.428,69	49.279-	300.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.769,07	793.500	793.500	0	387.730,30	405.770-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	197.042,71	661.500	661.500	0	1.035.272,21	373.772+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	255.000,00	2.600.000	2.600.000	0	0,00	2.600.000-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.373.822,92	9.447.160	10.473.767	1.026.607	7.572.774,27	2.900.993-	925.666
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.997.976,79-	5.322.840-	6.349.447-	1.026.607-	5.005.581,18-	1.343.866+	925.666-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.997.976,79-	5.322.840-	6.349.447-	1.026.607-	5.005.581,18-	1.343.866+	925.666-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.607,32	263.390	263.390	0	442.504,25	179.114+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.665,74	56.300	56.300	0	65.370,73	9.071+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.793,51	170.048	170.048	0	176.141,80	6.094+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.872,43	2.200	2.200	0	6.091,33	3.891+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	370.939,00	491.938	491.938	0	690.108,11	198.170+	0
11	- Personalaufwendungen	1.499.857,04	1.554.539	1.554.539	0	1.592.038,29	37.500+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.013,24	655.533	655.533	0	292.156,79	363.376-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.561,26	21.050	21.050	0	16.307,71	4.742-	0
15	- Transferaufwendungen	46.063,95	5.000	5.000	0	433.705,04	428.705+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.842,76	63.290	63.290	0	45.751,81	17.539-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.338,25	2.299.412	2.299.412	0	2.379.959,64	80.548+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.536.399,25-	1.807.473-	1.807.473-	0	1.689.851,53-	117.622+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.536.399,25-	1.807.473-	1.807.473-	0	1.689.851,53-	117.622+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.536.399,25-	1.807.473-	1.807.473-	0	1.689.851,53-	117.622+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.039,45	48.744	48.744	0	47.537,78	1.206-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.537,56	78.590	78.590	0	78.589,92	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.567.897,36-	1.837.319-	1.837.319-	0	1.720.903,67-	116.416+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.836,31	40.000	40.000	0	7.116,82	32.883-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.836,31	390.000	390.000	0	7.116,82	382.883-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.836,31-	350.000-	350.000-	0	7.116,82-	342.883+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.836,31-	350.000-	350.000-	0	7.116,82-	342.883+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.764,49	71.213	71.213	0	53.540,50	17.673-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.952,06	130.611	130.611	0	118.943,26	11.668-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.160,91	213.060	213.060	0	136.949,63	76.110-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.769,59	292.120	292.120	0	195.645,40	96.475-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.668,26	6.518	6.518	0	4.668,20	1.850-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	586.315,31	713.523	713.523	0	509.746,99	203.776-	0
11	- Personalaufwendungen	865.140,11	1.163.652	1.163.652	0	682.093,77	481.558-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.183,38	176.710	176.710	0	129.362,12	47.348-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.788,04	8.665	8.665	0	8.803,74	139+	0
15	- Transferaufwendungen	1.936.168,99	1.703.000	1.703.000	0	1.634.105,56	68.894-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.406,31	77.295	77.295	0	78.556,02	1.261+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.977.686,83	3.129.322	3.129.322	0	2.532.921,21	596.400-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.391.371,52-	2.415.799-	2.415.799-	0	2.023.174,22-	392.625+	0
19	+ Finanzerträge	189.685,53	181.200	181.200	0	188.674,96	7.475+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189.685,53	181.200	181.200	0	188.674,96	7.475+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.201.685,99-	2.234.599-	2.234.599-	0	1.834.499,26-	400.100+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.201.685,99-	2.234.599-	2.234.599-	0	1.834.499,26-	400.100+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	243.581,03	212.925	212.925	0	226.914,79	13.989+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.444.167,02-	2.446.424-	2.446.424-	0	2.060.314,05-	386.110+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.367,63	90.368+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.398,22	437.000	437.000	0	436.398,22	602-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	436.398,22	437.000	437.000	0	526.765,85	89.766+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	117.063,38	117.063+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	118.950	118.950	0	1.670,00	117.280-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	1.366.000,00	1.366.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	109.100,00	145.000	145.000	0	128.124,60	16.875-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	2.192.000,00	2.192.000+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.109.100,00	263.950	263.950	0	3.804.857,98	3.540.908+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	672.701,78-	173.050	173.050	0	3.278.092,13-	3.451.142-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	672.701,78-	173.050	173.050	0	3.278.092,13-	3.451.142-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben davon:	219.138.587,91	214.846.000	214.846.000	0	241.772.261,75	26.926.262+	0
	<i>Grundsteuer A</i>	288.797,41	301.000	301.000	0	289.395,03	11.605-	0
	<i>Grundsteuer B</i>	33.952.350,17	34.690.000	34.690.000	0	34.609.226,09	80.774-	0
	<i>Gewerbesteuer</i>	81.242.206,90	79.200.000	79.200.000	0	100.604.738,20	21.404.738+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	72.306.195,95	70.650.000	70.650.000	0	74.208.196,93	3.558.197+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	16.671.119,57	14.010.000	14.010.000	0	14.715.717,80	705.718+	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	1.820.449,30	2.700.000	2.700.000	0	3.403.556,83	703.557+	0
	<i>Hundesteuer</i>	1.135.797,87	1.150.000	1.150.000	0	1.161.034,88	11.035+	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	71.823,43	65.000	65.000	0	70.228,46	5.228+	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	5.730.241,44	6.180.000	6.180.000	0	7.230.063,37	1.050.063+	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	5.919.605,87	5.900.000	5.900.000	0	5.471.491,25	428.509-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon:	173.628.072,54	173.970.000	173.970.000	0	178.961.726,61	4.991.727+	0
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	172.979.417,00	173.320.000	173.320.000	0	173.417.283,00	97.283+	0
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.019.827,09	1.531.000	1.531.000	0	3.709.127,88	2.178.128+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	396.786.487,54	390.347.000	390.347.000	0	424.443.116,24	34.096.116+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	62.555.043,02	64.389.000	64.389.000	0	65.420.103,82	1.031.104+	0
	davon:							
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	6.313.319,17	5.961.000	5.961.000	0	6.973.244,69	1.012.245+	0
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	53.050.252,15	55.980.000	55.980.000	0	55.998.068,98	18.069+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.151.185,02	2.448.000	2.448.000	0	2.448.790,15	790+	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	1.040.286,68	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.090,00	3.390.000	3.390.000	0	2.054.822,86	1.335.177-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.853.133,02	67.779.000	67.779.000	0	67.474.926,68	304.073-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.933.354,52	322.568.000	322.568.000	0	356.968.189,56	34.400.190+	0
19	+ Finanzerträge	71.615,28	0	0	0	34.075,31	34.075+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.552.150,73	3.208.000	3.208.000	0	1.887.566,94	1.320.433-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.480.535,45-	3.208.000-	3.208.000-	0	1.853.491,63-	1.354.508+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.452.819,07	319.360.000	319.360.000	0	355.114.697,93	35.754.698+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.042.696	51.042.696	0	0,00	51.042.696-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	51.042.696	51.042.696	0	0,00	51.042.696-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	330.452.819,07	370.402.696	370.402.696	0	355.114.697,93	15.287.998-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.791,37	220.000	220.000	0	207.854,99	12.145-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	330.661.610,44	370.622.696	370.622.696	0	355.322.552,92	15.300.143-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.765.645,48	10.150.000	10.150.000	0	10.126.000,02	24.000-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.765.645,48	10.150.000	10.150.000	0	10.126.000,02	24.000-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	118.019	118.019	0	0,00	118.019-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	118.019	118.019	0	0,00	118.019-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.765.645,48	10.031.981	10.031.981	0	10.126.000,02	94.019+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	28.679.118,60	58.663.000	66.730.022	8.067.022	30.090.753,67	36.639.268-	16.185.000
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	208.481.174,03	259.323.773	259.323.773	0	202.803.981,88	56.519.791-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	21.202.869,22	19.660.000	19.660.000	0	18.861.231,71	798.768-	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	220.186.213,56	200.256.000	200.256.000	0	215.255.465,48	14.999.465+	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.228.790,15-	98.070.773	106.137.795	8.067.022	1.221.961,64-	107.359.756-	16.185.000
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.536.855,33	108.102.754	116.169.776	8.067.022	8.904.038,38	107.265.737-	16.185.000